

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443958	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 024866	1.190,00	
10486	5443958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 024866		1.190,00
10486	5445234	1.1.1.02.04.019		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	431,58	
10486	5445234		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		431,58
Total do dia:					1.621,58	1.621,58

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10149	1	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000001 ECOSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMBIENTAL	9.740,32	9.740,32
10149	2	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.008	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000101 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	900,00	900,00
10149	3	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000109 MAIS FIT LTDA	2.591,10	2.591,10
10149	4	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.011	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000122 NUTRIR SERV MED EM TERAPIA NUTRICIONAL	14.698,40	14.698,40
10149	5	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000214 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	11.250,00	11.250,00
10149	6	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.01.013	REVERSAO PROVISAO DEZ/2021 REF NF 000242 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	339.551,84	339.551,84
10149	7	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.011	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000377 CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	119.066,04	119.066,04
10149	8	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000392 ALPHARAD COM IMPORT EXPORT PROD HOSP	1.270,00	1.270,00
10149	9	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.011	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000654 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22.378,00	22.378,00
10149	10	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000803 GRILD GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	4.000,00	4.000,00
10149	11	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.031	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000955 MULTCARE COOPERATIVA TRAB PROF EM SAUDE	468.339,43	468.339,43
10149	12	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.029	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001213 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	89.000,00	89.000,00
10149	13	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.011	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001374 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS	232.068,00	232.068,00
10149	14	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.010	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002000 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS	445.141,79	445.141,79
10149	15	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.019	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002533 FLORART PAISAGISMO LTDA	17.039,69	17.039,69
10149	16	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.015	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002641 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	79.496,86	79.496,86
10149	17	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.011	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002702 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA	20.000,00	20.000,00

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

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10149	18	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002908 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	61.614,66	61.614,66
10149	19	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.001	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002908 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	218.069,31	218.069,31
10149	20	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003123 COOOERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	54.232,97	54.232,97
10149	21	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003258 FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL	3.700,00	3.700,00
10149	22	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003261 FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL	33.800,00	33.800,00
10149	23	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004666 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA LTDA	214.951,11	214.951,11
10149	24	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.032	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004715 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA	1.741,48	1.741,48
10149	25	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.032	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004716 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA	2.780,84	2.780,84
10149	26	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 005107 GTPLAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.697,59	1.697,59
10149	27	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.023	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007036 S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS	1.302,00	1.302,00
10149	28	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007809 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS	145.080,52	145.080,52
10149	29	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007810 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS	86.732,67	86.732,67
10149	30	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 014062 INTERATIVA FACILITIES LTDA	32.576,00	32.576,00
10149	31	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019748 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	77.103,43	77.103,43
10149	32	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019749 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOAS	73.374,33	73.374,33
10149	33	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0021172 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.877,80	1.877,80
10149	34	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 021174 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	2.917,47	2.917,47
10149	35	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.005	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026195 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ INSTIT EM SAUDE	11.225,72	11.225,72
10149	36	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.005	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026196 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ INSTIT EM SAUDE	8.987,95	8.987,95
10149	37	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 035112 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	5.512,76	5.512,76
10149	38	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.025	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 041221 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.909,62	1.909,62
10149	39	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.032	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 013624 DW SERVICE LTDA	4.162,50	4.162,50
10149	40	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000126 INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPRETACAO	5.700,00	5.700,00
10149	41	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.003	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 3000442411 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	45.473,10	45.473,10

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10149	42	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 669868 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.774,46	13.774,46
10149	43	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670539 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	637,14	637,14
10149	44	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670546 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	731,44	731,44
10149	45	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670547 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	39.182,07	39.182,07
10149	46	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 7715395 TELEFONICA BRASIL	1.497,99	1.497,99
10149	47	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 5502091530 FRESENIUS KABI LTDA	2.000,00	2.000,00
10149	47	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 9067597269 TELEFONICA BRASIL S/A VIVO	12.799,20	12.799,20
10194	21	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 11 REF 01/2022 CRER	12.921.130,16	12.921.130,16
10365	1	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL CRER 2021	12.501.524,54	12.501.524,54
10365	2	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEITOS CRER 2021	3.625.442,11	3.625.442,11
10365	3	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT CRER 2021	1.047.627,14	1.047.627,14
10365	4	2.9.1.02.06.006	1.9.1.02.06.006	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CRER 2021	295.653,36	295.653,36
10365	5	2.9.1.02.06.007	1.9.1.02.06.004	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA CRER 2021	604.804,29	604.804,29
10365	6	2.9.1.02.06.008	1.9.1.02.06.008	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS CRER 2021	1.220.739,75	1.220.739,75
10365	7	2.9.1.02.06.009	1.9.1.02.06.009	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ISSQN CRER 2021	861.326,23	861.326,23
Total do dia:					36.121.925,18	36.121.925,18

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10174	5325005	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 230 TBA JB SÉRIE 1	32.400,00	
10174	5325005		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 230 TBA JB SÉRIE 1		32.400,00
10194	14	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 230 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	32.400,00	32.400,00
10194	24	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO BANCO ITAU 00092-8 - 03/01/2022	259,18	259,18
10194	25	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO BANCO ITAU 00092-8 - 03/01/2022	14.958,41	14.958,41
10194	26	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.04.001	RENDIMENTO RESGATE DE APLICACAO BANCO ITAU 00092-8 - 03/01/2022	0,71	0,71
10486	5443211	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443211		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443212	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
10486	5443212		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
10486	5443213	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
10486	5443213		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
10486	5443214	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
10486	5443214		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
10486	5443215	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
10486	5443215		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
10486	5443216	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
10486	5443216		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
10486	5443217	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		
10486	5443217		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	
10486	5443218	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PJ - FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO	2.125,50		
10486	5443218		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PJ - FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO		2.125,50	
10486	5443219	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	330,15		
10486	5443219		1.1.2.02.06.005	REEMBOLSO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA		330,15	
10486	5443220	1.1.1.02.02.001		VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO	200,00		
10486	5443220		3.2.1.01.99.004	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO		200,00	
10486	5443488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25999	9.564,00		
10486	5443488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25999		9.564,00	
10486	5443489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59032	404,66		
10486	5443489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59032		404,66	
10486	5443687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38397	588,00		
10486	5443687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38397		588,00	
10486	5443689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1128	7.200,00		
10486	5443689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1128		7.200,00	
10486	5443690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182204	4.473,91		
10486	5443690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182204		4.473,91	
10486	5443691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38395	2.903,00		
10486	5443691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38395		2.903,00	
10486	5443742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158949	1.442,70		
10486	5443742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158949		1.442,70	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165	2.332,68		
10486	5443743	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165	11.851,88		
10486	5443743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165			14.184,56
10486	5443841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523833	548,80		
10486	5443841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523833			548,80
10486	5443851	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 803	4.000,00		
10486	5443851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 803			4.000,00
10486	5443856	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41221	1.909,62		
10486	5443856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41221			1.909,62
10486	5443872	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196	8.987,95		
10486	5443872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196			8.853,13
10486	5443872		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196			134,82
10486	5443886	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195	11.225,72		
10486	5443886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195			11.057,33
10486	5443886		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195			168,39
10486	5443893	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2641	79.496,86		
10486	5443893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2641			79.496,86
10486	5443963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6384	7.495,00		
10486	5443963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6384			7.495,00
10486	5443964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33703	11.571,00		
10486	5443964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33703			11.571,00
10486	5443965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952790	3.500,00		
10486	5443965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952790			3.500,00
10486	5443966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153513	1.885,00		
10486	5443966		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -			1.885,00

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153513		
10486	5443967	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.741,67	
				C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 455		
10486	5443967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.741,67
				C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 455		
10486	5443968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.050,00	
				C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 468552		
10486	5443968		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.050,00
				C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 468552		
10486	5443969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	14.140,00	
				C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3805		
10486	5443969		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		14.140,00
				C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3805		
10486	5443970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	47,87	
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44235		
10486	5443970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		47,87
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44235		
10486	5443971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	42,65	
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44233		
10486	5443971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		42,65
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44233		
10486	5443972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	10,66	
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44234		
10486	5443972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		10,66
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44234		
10486	5443973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	9.851,10	
				C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161917		
10486	5443973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		9.851,10
				C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161917		
10486	5443974	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	6.304,00	
				C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341		
10486	5443974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.686,40
				C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341		
10486	5443974		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP		320,00
				TEC DA INF EIRELI 3341		
10486	5443974		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC		297,60
				DA INF EIRELI 3341		
10486	5443975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	10.700,00	
				C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33331		
10486	5443975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		10.700,00
				C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33331		
10486	5443976	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	15.157,27	
				C/C 00092-8 FÉRIAS CI 144129		
10486	5443976		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15.157,27
				C/C 00092-8 FÉRIAS CI 144129		
10486	5443977	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	6.249,64	
				C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.07196		

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443977		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.07196		6.249,64
10486	5443978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1099	1.804,00	
10486	5443978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1099		1.804,00
10486	5443979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161901	3.869,60	
10486	5443979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161901		3.869,60
10486	5443980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57186	2.212,00	
10486	5443980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57186		2.212,00
10486	5443981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57185	2.835,00	
10486	5443981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57185		2.835,00
10486	5443982	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000106930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7577388	1.497,99	
10486	5443982		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2021000106930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7577388		1.497,99
10486	5443983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021001.07030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1066	7.666,56	
10486	5443983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021001.07030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1066		7.666,56
10486	5444970	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.149,77	
10486	5444970		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.149,77
10486	5444990	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	59.855,40	
10486	5444990		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		59.855,40
10486	5445012	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,15	
10486	5445012		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,15
10486	5445034	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	608,62	
10486	5445034		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		608,62
10486	5445056	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,59	
10486	5445056		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,59
10486	5445074	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	259,18	
10486	5445074		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		259,18
10486	5445083	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,07	
10486	5445083		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,07

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

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445105	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.408,89	
10486	5445105		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.408,89
10486	5445121	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,71	
10486	5445121		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,71
10486	5445122	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	14.698,52	
10486	5445122		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		14.698,52
10486	5445123	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,71	
10486	5445123		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,71
10486	5445131	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,98	
10486	5445131		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,98
10486	5445152	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,69	
10486	5445152		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,69
10486	5445193	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.585,82	
10486	5445193		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.585,82
10486	5445216	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,51	
10486	5445216		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		340,51
10486	5445235	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,18	
10486	5445235		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,18
10486	5445245	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,18	
10486	5445245		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,18
10486	5445246	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	31.594,07	
10486	5445246		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		31.594,07
Total do dia:					460.009,08	460.009,08

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10174	5325003	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 010321 SÉRIE 0	30.524,88	
10174	5325003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 010321 SÉRIE 0		30.524,88
10486	5443221	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443221		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443222	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/21	195,00	
10486	5443222		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 12/21		195,00
10486	5443223	3.2.1.40.21.001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75	
10486	5443223		1.1.1.02.02.001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,75

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443224	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO UNIMED - HELIA CRISTINA ALVES	689,00		
10486	5443224		1.1.2.02.06.005	REEMBOLSO UNIMED - HELIA CRISTINA ALVES		689,00	
10486	5443225	1.1.1.02.02.001		VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO	200,00		
10486	5443225		3.2.1.01.99.004	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO		200,00	
10486	5443480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163287	446,95		
10486	5443480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163287		446,95	
10486	5443490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159215	2.474,75		
10486	5443490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159215		2.474,75	
10486	5443491	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12807	3.630,00		
10486	5443491	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12807	1.850,00		
10486	5443491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12807		5.480,00	
10486	5443595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955520	470,00		
10486	5443595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955520		470,00	
10486	5443676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236144	7.000,00		
10486	5443676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236144		7.000,00	
10486	5443692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156285	1.468,80		
10486	5443692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156285		1.468,80	
10486	5443693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236084	770,00		
10486	5443693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236084		770,00	
10486	5443694	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40067	20,71		
10486	5443694	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40067	82,79		
10486	5443694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40067		103,50	
10486	5443724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1233	1.529,50		
10486	5443724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1233		1.529,50	
10486	5443738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728161	6.534,00		
10486	5443738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728161		6.534,00	
10486	5443744	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40066	8.012,36		
10486	5443744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40066		8.012,36	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 464	579,20		
10486	5443778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 464		579,20	
10486	5443786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2256	560,16		
10486	5443786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2256		560,16	
10486	5443789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955522	75,00		
10486	5443789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955522		75,00	
10486	5443834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 228763	2.466,20		
10486	5443834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 228763		2.466,20	
10486	5443839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128550	39.295,00		
10486	5443839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128550		39.295,00	
10486	5443842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6302	1.451,78		
10486	5443842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6302		1.451,78	
10486	5443843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156286	1.747,90		
10486	5443843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156286		1.747,90	
10486	5443852	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001	9.740,32		
10486	5443852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001		9.409,15	
10486	5443852		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001		331,17	
10486	5443864	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2000	539.763,00		
10486	5443864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2000		497.228,92	
10486	5443864		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2000		34.437,63	
10486	5443864		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2000		8.096,45	
10486	5443894	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036	1.302,00		
10486	5443894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036		1.302,00	
10486	5443896	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 2022/16	5.700,00		
10486	5443896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 2022/16		5.700,00	
10486	5443904	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1213	89.000,00		
10486	5443904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1213		87.665,00	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443904		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1213		1.335,00
10486	5443913	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5107	1.697,59	
10486	5443913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5107		1.672,13
10486	5443913		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5107		25,46
10486	5443932	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955	468.339,43	
10486	5443932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955		437.897,37
10486	5443932		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955		7.025,09
10486	5443932		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955		23.416,97
10486	5443947	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1034	1.210,00	
10486	5443947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1034		1.185,80
10486	5443947		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1034		24,20
10486	5443953	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377	119.066,04	
10486	5443953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377		104.182,79
10486	5443953		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377		13.097,26
10486	5443953		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377		1.785,99
10486	5443984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44253	21,32	
10486	5443984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44253		21,32
10486	5443985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44254	71,81	
10486	5443985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44254		71,81
10486	5443986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30490	1.917,00	
10486	5443986		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30490		1.917,00
10486	5443987	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 144129	2.877,76	
10486	5443987		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 144129		2.877,76
10486	5443988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 5271	260,00	
10486	5443988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 5271		260,00

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44263	1.234,90		
10486	5443989		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44263		1.234,90	
10486	5444969	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.130,50		
10486	5444969		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.130,50	
10486	5444989	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.228,01		
10486	5444989		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		6.228,01	
10486	5445011	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,19		
10486	5445011		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,19	
10486	5445033	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	608,81		
10486	5445033		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		608,81	
10486	5445055	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,59		
10486	5445055		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,59	
10486	5445082	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,08		
10486	5445082		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,08	
10486	5445104	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.411,32		
10486	5445104		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.411,32	
10486	5445130	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,98		
10486	5445130		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,98	
10486	5445151	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,70		
10486	5445151		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,70	
10486	5445192	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.587,48		
10486	5445192		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.587,48	
10486	5445215	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,60		
10486	5445215		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		340,60	
10486	5445265	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	532,57		
10486	5445265		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		532,57	
Total do dia:					1.375.342,63	1.375.342,63	

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10174	5325002	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 955689 SÉRIE 2	400,00		
10174	5325002		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 955689 SÉRIE 2		400,00	
10486	5443226	3.2.1.01.03.002		PG EMBTAREL RESSARCIDO DIA 29/12 EDOC 1.00022	17,35		
10486	5443226		1.1.1.02.02.001	PG EMBTAREL RESSARCIDO DIA 29/12 EDOC 1.00022		17,35	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443227	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
10486	5443227		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
10486	5443228	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
10486	5443228		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
10486	5443229	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
10486	5443229		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
10486	5443230	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
10486	5443230		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
10486	5443231	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
10486	5443231		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
10486	5443232	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIALTD	1.760,00		
10486	5443232		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIALTD		1.760,00	
10486	5443233	1.1.1.02.02.001		VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO	200,00		
10486	5443233		3.2.1.01.99.004	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO		200,00	
10486	5443234	1.1.1.02.02.001		VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO	200,00		
10486	5443234		3.2.1.01.99.004	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO		200,00	
10486	5443235	1.1.1.02.02.001		VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO	200,00		
10486	5443235		3.2.1.01.99.004	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO		200,00	
10486	5443475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6304	4.639,72		
10486	5443475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6304		4.639,72	
10486	5443530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17573	2.100,00		
10486	5443530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17573		2.100,00	
10486	5443532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955685	3.500,00		
10486	5443532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955685		3.500,00	
10486	5443534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5260	129,50		
10486	5443534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5260	18,00		
10486	5443534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5260		147,50	
10486	5443536	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 959	3.025,00		
10486	5443536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 959		3.025,00	
10486	5443587	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44544	31,99		
10486	5443587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44544		31,99	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955658	60.161,56		
10486	5443589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955658		60.161,56	
10486	5443592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159119	6.923,46		
10486	5443592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159119		6.923,46	
10486	5443632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225443	509,00		
10486	5443632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225443		509,00	
10486	5443678	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44545	71,81		
10486	5443678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44545		71,81	
10486	5443725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38412	1.650,00		
10486	5443725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38412		1.650,00	
10486	5443728	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44553	1.639,24		
10486	5443728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44553		1.639,24	
10486	5443779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1524626	3.393,06		
10486	5443779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1524626		3.393,06	
10486	5443794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236383	9.021,00		
10486	5443794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236383		9.021,00	
10486	5443828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1237	1.810,31		
10486	5443828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1237		1.810,31	
10486	5443854	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97872	2.712,00		
10486	5443854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97872		2.712,00	
10486	5443866	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297468	108,36		
10486	5443866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297468		108,36	
10486	5443920	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 5616	4.279,00		
10486	5443920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 5616		4.279,00	
10486	5443939	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258	3.700,00		

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258		3.293,00
10486	5443939		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258		407,00
10486	5443950	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 13900	911,00	
10486	5443950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 13900		911,00
10486	5443960	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA	2.555,75	
10486	5443960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA		2.555,75
10486	5443990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11839	240,46	
10486	5443990		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11839		240,46
10486	5443991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37382	1.650,00	
10486	5443991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37382		1.650,00
10486	5443992	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2021000100011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0011	4.579,34	
10486	5443992		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000100011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0011		4.579,34
10486	5443993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C B BETTI EIRELI 48048	3.900,00	
10486	5443993		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C B BETTI EIRELI 48048		3.900,00
10486	5443994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5046	7.677,34	
10486	5443994		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5046		7.677,34
10486	5443995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 119123	72,20	
10486	5443995		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 119123		72,20
10486	5443996	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 2021000100012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0012	2.359,75	
10486	5443996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000100012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0012		2.359,75
10486	5443997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29467	2.634,80	
10486	5443997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29467		2.634,80
10486	5443998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 971	988,00	
10486	5443998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS		988,00

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES 971		
10486	5443999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 864	34.990,00	
10486	5443999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 864		34.990,00
10486	5444000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2295	2.303,00	
10486	5444000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2295		2.303,00
10486	5444001	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0144129	11.843,34	
10486	5444001		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0144129		11.843,34
10486	5444002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 4360	4.690,00	
10486	5444002		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 4360		4.690,00
10486	5444003	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4677	54.331,36	
10486	5444003		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4677		54.331,36
10486	5444967	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.129,57	
10486	5444967		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.129,57
10486	5444988	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	131.573,38	
10486	5444988		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		131.573,38
10486	5445009	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,23	
10486	5445009		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,23
10486	5445031	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	609,04	
10486	5445031		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		609,04
10486	5445053	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,61	
10486	5445053		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,61
10486	5445080	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,10	
10486	5445080		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,10
10486	5445102	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.414,47	
10486	5445102		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.414,47
10486	5445129	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,00	
10486	5445129		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,00
10486	5445150	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,70	
10486	5445150		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,70
10486	5445185	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.625,24	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445185		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.625,24
10486	5445190	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.587,47	
10486	5445190		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.587,47
10486	5445219	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,72	
10486	5445219		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		340,72
Total do dia:					395.459,43	395.459,43
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10175	5325016	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022	3,28	
10175	5325016		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022		3,28
10175	5325017	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022	9,02	
10175	5325017		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022		9,02
10175	5325018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022	6,36	
10175	5325018		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022		6,36
10175	5325019	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022	1,13	
10175	5325019		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022		1,13
10175	5325020	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022	3,04	
10175	5325020		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022		3,04
10486	5443236	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443236		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443237	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443237		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443238	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443238		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443239	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
10486	5443239		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
10486	5443240	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443240		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443241	1.1.1.02.02.001		VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO	200,00	
10486	5443241		3.2.1.01.99.004	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO		200,00
10486	5443242	1.1.1.02.02.001		VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO	200,00	
10486	5443242		3.2.1.01.99.004	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO		200,00
10486	5443472	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30839	1.848,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30839		1.848,00
10486	5443473	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30838	1.587,00	
10486	5443473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30838		1.587,00
10486	5443474	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30835	1.587,00	
10486	5443474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30835		1.587,00
10486	5443481	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30852	1.664,00	
10486	5443481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30852		1.664,00
10486	5443482	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30832	1.587,00	
10486	5443482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30832		1.587,00
10486	5443483	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30844	1.587,00	
10486	5443483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30844		1.587,00
10486	5443485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38480	55.680,00	
10486	5443485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38480		55.680,00
10486	5443531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158118	4.815,58	
10486	5443531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158118		4.815,58
10486	5443535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1851	1.041,60	
10486	5443535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1851		1.041,60
10486	5443541	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30840	1.664,00	
10486	5443541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30840		1.664,00
10486	5443542	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30846	1.587,00	
10486	5443542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30846		1.587,00
10486	5443543	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30841	1.587,00	
10486	5443543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30841		1.587,00
10486	5443584	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30850	1.587,00	
10486	5443584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.587,00

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 30850		
10486	5443593	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44565	63,97	
10486	5443593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44565		63,97
10486	5443637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35105	194,52	
10486	5443637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35105		194,52
10486	5443640	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30842	1.587,00	
10486	5443640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30842		1.587,00
10486	5443677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159649	14.335,04	
10486	5443677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159649		14.335,04
10486	5443683	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30849	1.587,00	
10486	5443683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30849		1.587,00
10486	5443722	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 472	1.024,00	
10486	5443722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 472		1.024,00
10486	5443726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51630	14.144,00	
10486	5443726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51630		14.144,00
10486	5443733	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30834	1.587,00	
10486	5443733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30834		1.587,00
10486	5443734	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30837	1.587,00	
10486	5443734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30837		1.587,00
10486	5443735	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30833	1.587,00	
10486	5443735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30833		1.587,00
10486	5443736	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30848	1.587,00	
10486	5443736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30848		1.587,00
10486	5443737	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30836	1.587,00	
10486	5443737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30836		1.587,00
10486	5443776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	935,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443776		2.1.1.02.01.001	98582 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		935,00
10486	5443785	1.1.5.02.01.020		98582 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	63,97	
10486	5443785		2.1.1.02.01.001	44541 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		63,97
10486	5443787	1.1.5.02.01.033		44541 REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	1.587,00	
10486	5443787		2.1.1.02.01.001	LTDA 30845 REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.587,00
10486	5443788	1.1.5.02.01.033		LTDA 30845 REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	1.587,00	
10486	5443788		2.1.1.02.01.001	LTDA 30851 REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.587,00
10486	5443829	1.1.5.02.01.002		LTDA 30851 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21214	462,00	
10486	5443829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21214		462,00
10486	5443837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51631	1.058,40	
10486	5443837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51631		1.058,40
10486	5443838	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	1.587,00	
10486	5443838		2.1.1.02.01.001	LTDA 30847 REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.587,00
10486	5443855	3.2.1.40.11.020		LTDA 30847 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS	54.232,21	
10486	5443855		2.1.1.02.01.002	OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS		53.418,73
10486	5443855		2.1.1.02.09.002	OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123 DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS		813,48
10486	5443865	3.2.1.40.11.011		OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	22.378,00	
10486	5443865		2.1.1.02.01.002	S/S LTDA 654 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA		20.811,54
10486	5443865		2.1.1.02.09.006	S/S LTDA 654 DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO		1.230,79
10486	5443865		2.1.1.02.09.002	EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654 DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE		335,67
10486	5443885	3.2.1.40.11.019		AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2533	17.039,69	
10486	5443885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2533		15.727,63
10486	5443885		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO		1.312,06
10486	5443930	3.2.1.40.11.020		LTDA 2533 REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	145.080,52	
10486	5443930		2.1.1.02.01.002	MEDICOS E HOS 7809 REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		142.904,31
				MEDICOS E HOS 7809		

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443930		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809		2.176,21
10486	5443934	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374	232.068,00	
10486	5443934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374		228.586,98
10486	5443934		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374		3.481,02
10486	5443936	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3437	6.400,00	
10486	5443936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3437		6.304,00
10486	5443936		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3437		96,00
10486	5443951	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810	86.732,67	
10486	5443951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810		85.431,68
10486	5443951		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810		1.300,99
10486	5443957	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 122	14.698,40	
10486	5443957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 122		14.477,92
10486	5443957		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 122		220,48
10486	5444004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3440	3.139,60	
10486	5444004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3440		3.139,60
10486	5444005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469415	1.425,00	
10486	5444005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469415		1.425,00
10486	5444006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10837	46.339,80	
10486	5444006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10837		46.339,80
10486	5444007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10838	37.041,80	
10486	5444007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10838		37.041,80
10486	5444008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10839	40.889,60	
10486	5444008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10839		40.889,60
10486	5444009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5482	2.100,60	
10486	5444009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5482		2.100,60

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444010	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000107079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945	28.666,88	
10486	5444010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945		25.523,30
10486	5444010		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945		1.628,80
10486	5444010		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945		1.514,78
10486	5444011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154280	712,00	
10486	5444011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154280		712,00
10486	5444012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1153	62.657,26	
10486	5444012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1153		62.657,26
10486	5444013	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 7076	61.269,38	
10486	5444013		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 7076		61.269,38
10486	5444014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5483	3.494,40	
10486	5444014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5483		3.494,40
10486	5444015	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA 18950	31.940,00	
10486	5444015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA 18950		31.940,00
10486	5444968	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.085,98	
10486	5444968		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.085,98
10486	5444987	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	314.221,12	
10486	5444987		1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314.221,12
10486	5445010	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,26	
10486	5445010		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,26
10486	5445032	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	609,23	
10486	5445032		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		609,23
10486	5445054	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,61	
10486	5445054		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,61
10486	5445085	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,11	
10486	5445085		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,11
10486	5445103	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.417,14	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445103		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.417,14
10486	5445132	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,00	
10486	5445132		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,00
10486	5445153	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,70	
10486	5445153		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,70
10486	5445195	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.587,98	
10486	5445195		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.587,98
10486	5445218	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,83	
10486	5445218		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		340,83
10486	5445237	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
10486	5445237		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
10486	5445249	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.934,97	
10486	5445249		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.934,97
10486	5445250	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
10486	5445250		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
Total do dia:					1.355.144,15	1.355.144,15

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10174	5325012	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0022022 SÉRIE 0	147,30	
10174	5325012		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0022022 SÉRIE 0		147,30
10194	4	3.2.1.30.01.035	1.1.5.02.01.032	VALOR NF 024866 DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS (FORNECEDOR 844) DE 09/08/2021 ENTRADA 13/08/2021 NF 24866	1.190,00	1.190,00
10194	37	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.13.005	VALOR RECEB HUGOL REF REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE DESC COLABORADOR REF 10/2021	2.201,49	2.201,49
10486	5443243	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
10486	5443243		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
10486	5443244	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443244		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443245	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443245		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443246	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
10486	5443246		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
10486	5443247	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
10486	5443247		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
10486	5443248	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443248		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		15,60
10486	5443249	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - RIOFER INDUSTRIAL LTDA	168,00	
10486	5443249		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - RIOFER INDUSTRIAL LTDA		168,00
10486	5443250	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINS PELO CRER	200,00	
10486	5443250		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINS PELO CRER		200,00
10486	5443251	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO REF LICENÇA MAT HUGOL	2.201,49	
10486	5443251		2.1.1.02.07.001	REEMBOLSO REF LICENÇA MAT HUGOL		2.201,49
10486	5443476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2159	708,75	
10486	5443476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2159		708,75
10486	5443583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728589	4.773,00	
10486	5443583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728589		4.773,00
10486	5443588	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5041	4.243,56	
10486	5443588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5041		4.243,56
10486	5443723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1486	10.947,00	
10486	5443723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1486		10.947,00
10486	5443727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5287	1.428,00	
10486	5443727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5287		1.428,00
10486	5443729	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57920	38.086,23	
10486	5443729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57920		38.086,23
10486	5443739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2158	676,00	
10486	5443739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2158		676,00
10486	5443775	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5040	72,00	
10486	5443775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5040		72,00
10486	5443790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 539	432,00	
10486	5443790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 539		432,00
10486	5443792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46514	1.373,00	
10486	5443792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46514		1.373,00
10486	5443793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46499	13.608,00	
10486	5443793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46499		13.608,00

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 234838	2.661,12		
10486	5443827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 234838		2.661,12	
10486	5443835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156868	132,85		
10486	5443835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156868		132,85	
10486	5443861	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214	11.250,00		
10486	5443861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214		11.250,00	
10486	5443870	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749	73.374,33		
10486	5443870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749		72.273,72	
10486	5443870		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749		1.100,61	
10486	5443871	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14062	32.576,00		
10486	5443871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14062		28.666,88	
10486	5443871		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14062		3.583,36	
10486	5443871		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14062		325,76	
10486	5443876	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4715	1.741,48		
10486	5443876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4715		1.692,20	
10486	5443876		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4715		49,28	
10486	5443895	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 392	1.270,00		
10486	5443895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 392		1.270,00	
10486	5443900	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748	77.103,43		
10486	5443900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748		75.946,88	
10486	5443900		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748		1.156,55	
10486	5443903	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4716	2.780,84		
10486	5443903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4716		2.702,14	
10486	5443903		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4716		78,70	
10486	5443905	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010166	25.747,26		
10486	5443905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010166		22.528,85	
10486	5443905		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010166		2.832,20	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443905		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010166		386,21
10486	5443940	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502091530	2.000,00	
10486	5443940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502091530		2.000,00
10486	5444016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368675	1.190,00	
10486	5444016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368675		1.190,00
10486	5444017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368604	595,00	
10486	5444017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368604		595,00
10486	5444018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368688	446,25	
10486	5444018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368688		446,25
10486	5444019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368677	446,25	
10486	5444019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368677		446,25
10486	5444020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368686	892,50	
10486	5444020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368686		892,50
10486	5444021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368687	892,50	
10486	5444021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368687		892,50
10486	5444022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368690	892,50	
10486	5444022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368690		892,50
10486	5444023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368678	892,50	
10486	5444023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368678		892,50
10486	5444024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368689	892,50	
10486	5444024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368689		892,50
10486	5444025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373245	3.825,00	
10486	5444025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373245		3.825,00
10486	5444026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369709	595,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369709		595,00
10486	5444027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371588	1.870,00	
10486	5444027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371588		1.870,00
10486	5444028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371916	1.190,00	
10486	5444028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371916		1.190,00
10486	5444029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1372277	1.190,00	
10486	5444029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1372277		1.190,00
10486	5444030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370350	1.190,00	
10486	5444030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370350		1.190,00
10486	5444031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370963	1.190,00	
10486	5444031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370963		1.190,00
10486	5444032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370351	595,00	
10486	5444032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370351		595,00
10486	5444033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369708	446,25	
10486	5444033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369708		446,25
10486	5444034	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.07147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2023	575,00	
10486	5444034		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.07147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2023		575,00
10486	5444035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310448	1.870,00	
10486	5444035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310448		1.870,00
10486	5444036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310450	1.190,00	
10486	5444036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310450		1.190,00
10486	5444037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310449	1.190,00	
10486	5444037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310449		1.190,00
10486	5444038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310447	1.190,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310447		1.190,00	
10486	5444039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310451	892,50		
10486	5444039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310451		892,50	
10486	5444040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311848	892,50		
10486	5444040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311848		892,50	
10486	5444041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311847	595,00		
10486	5444041		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311847		595,00	
10486	5444042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 241	360.608,15		
10486	5444042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 241		360.608,15	
10486	5444043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179877	1.515,36		
10486	5444043		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179877		1.515,36	
10486	5444044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 438	22.100,09		
10486	5444044		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 438		22.100,09	
10486	5444045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105289	1.190,00		
10486	5444045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105289		1.190,00	
10486	5444046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108065	1.190,00		
10486	5444046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108065		1.190,00	
10486	5444047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108040	1.190,00		
10486	5444047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108040		1.190,00	
10486	5444048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108059	1.190,00		
10486	5444048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108059		1.190,00	
10486	5444049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108024	1.190,00		
10486	5444049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108024		1.190,00	
10486	5444050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108019	1.190,00		

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108019		1.190,00
10486	5444051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108055	1.190,00	
10486	5444051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108055		1.190,00
10486	5444052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108058	1.190,00	
10486	5444052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108058		1.190,00
10486	5444053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108035	1.190,00	
10486	5444053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108035		1.190,00
10486	5444054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108030	1.190,00	
10486	5444054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108030		1.190,00
10486	5444055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108051	1.190,00	
10486	5444055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108051		1.190,00
10486	5444056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108028	1.190,00	
10486	5444056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108028		1.190,00
10486	5444057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107933	892,50	
10486	5444057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107933		892,50
10486	5444058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107928	892,50	
10486	5444058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107928		892,50
10486	5444059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107987	892,50	
10486	5444059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107987		892,50
10486	5444060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107940	892,50	
10486	5444060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107940		892,50
10486	5444061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107929	892,50	
10486	5444061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107929		892,50
10486	5444062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107930	446,25	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107930		446,25
10486	5444063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107931	446,25	
10486	5444063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107931		446,25
10486	5444064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107950	892,50	
10486	5444064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107950		892,50
10486	5444065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107943	892,50	
10486	5444065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107943		892,50
10486	5444066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107583	1.190,00	
10486	5444066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107583		1.190,00
10486	5444067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44300	1.892,05	
10486	5444067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44300		1.892,05
10486	5444068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44308	63,97	
10486	5444068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44308		63,97
10486	5444069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44309	1.159,74	
10486	5444069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44309		1.159,74
10486	5444070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2302	1.762,50	
10486	5444070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2302		1.762,50
10486	5444071	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 007076	4.564,36	
10486	5444071		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 007076		4.564,36
10486	5444072	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43845	77.237,50	
10486	5444072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43845		77.237,50
10486	5444073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355249	1.190,00	
10486	5444073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355249		1.190,00
10486	5444074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355267	595,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355267		595,00
10486	5444075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355248	595,00	
10486	5444075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355248		595,00
10486	5444076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355258	595,00	
10486	5444076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355258		595,00
10486	5444077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355253	1.190,00	
10486	5444077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355253		1.190,00
10486	5444078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355254	1.190,00	
10486	5444078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355254		1.190,00
10486	5444079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355266	1.190,00	
10486	5444079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355266		1.190,00
10486	5444080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355264	1.190,00	
10486	5444080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355264		1.190,00
10486	5444081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355252	1.190,00	
10486	5444081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355252		1.190,00
10486	5444082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355268	1.190,00	
10486	5444082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355268		1.190,00
10486	5444083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355251	595,00	
10486	5444083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355251		595,00
10486	5444084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355255	595,00	
10486	5444084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355255		595,00
10486	5444085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355276	1.190,00	
10486	5444085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355276		1.190,00
10486	5444086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355257	595,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355257		595,00
10486	5444087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355104	892,50	
10486	5444087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355104		892,50
10486	5444088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355122	892,50	
10486	5444088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355122		892,50
10486	5444089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355125	892,50	
10486	5444089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355125		892,50
10486	5444090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355120	446,25	
10486	5444090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355120		446,25
10486	5444091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355108	892,50	
10486	5444091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355108		892,50
10486	5444092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355107	446,25	
10486	5444092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355107		446,25
10486	5444093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355103	892,50	
10486	5444093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355103		892,50
10486	5444094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355106	892,50	
10486	5444094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355106		892,50
10486	5444095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355109	892,50	
10486	5444095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355109		892,50
10486	5444096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355124	892,50	
10486	5444096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355124		892,50
10486	5444097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355123	892,50	
10486	5444097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355123		892,50
10486	5444098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355102	446,25	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355102		446,25
10486	5444099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355105	892,50	
10486	5444099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355105		892,50
10486	5444100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355121	892,50	
10486	5444100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355121		892,50
10486	5444101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355272	1.870,00	
10486	5444101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355272		1.870,00
10486	5444102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355275	1.870,00	
10486	5444102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355275		1.870,00
10486	5444103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355273	1.870,00	
10486	5444103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355273		1.870,00
10486	5444104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355274	1.870,00	
10486	5444104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355274		1.870,00
10486	5444105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355259	1.190,00	
10486	5444105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355259		1.190,00
10486	5444106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355263	1.190,00	
10486	5444106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355263		1.190,00
10486	5444107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355246	1.190,00	
10486	5444107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355246		1.190,00
10486	5444108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355129	595,00	
10486	5444108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355129		595,00
10486	5444109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355128	1.190,00	
10486	5444109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355128		1.190,00
10486	5444110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359335	1.190,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359335		1.190,00
10486	5444111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359234	1.190,00	
10486	5444111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359234		1.190,00
10486	5444112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358352	595,00	
10486	5444112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358352		595,00
10486	5444113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358351	1.190,00	
10486	5444113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358351		1.190,00
10486	5444114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355126	1.190,00	
10486	5444114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355126		1.190,00
10486	5444115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368703	1.870,00	
10486	5444115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368703		1.870,00
10486	5444116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368704	935,00	
10486	5444116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368704		935,00
10486	5444117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368597	1.870,00	
10486	5444117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368597		1.870,00
10486	5444118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368596	1.870,00	
10486	5444118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368596		1.870,00
10486	5444119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368628	1.190,00	
10486	5444119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368628		1.190,00
10486	5444120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368629	1.190,00	
10486	5444120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368629		1.190,00
10486	5444121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368634	1.190,00	
10486	5444121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368634		1.190,00
10486	5444122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368608	1.190,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368608		1.190,00
10486	5444123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368627	1.190,00	
10486	5444123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368627		1.190,00
10486	5444124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368607	595,00	
10486	5444124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368607		595,00
10486	5444125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368674	1.190,00	
10486	5444125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368674		1.190,00
10486	5444126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368606	1.190,00	
10486	5444126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368606		1.190,00
10486	5444127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368626	1.190,00	
10486	5444127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368626		1.190,00
10486	5444128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368605	1.190,00	
10486	5444128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368605		1.190,00
10486	5444129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368598	1.190,00	
10486	5444129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368598		1.190,00
10486	5444130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368676	1.190,00	
10486	5444130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368676		1.190,00
10486	5444131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368630	1.190,00	
10486	5444131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368630		1.190,00
10486	5444132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1363599	1.190,00	
10486	5444132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1363599		1.190,00
10486	5444133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368633	1.190,00	
10486	5444133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368633		1.190,00
10486	5444134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368632	1.190,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368632		1.190,00
10486	5444135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368631	1.190,00	
10486	5444135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368631		1.190,00
10486	5444136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368625	595,00	
10486	5444136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368625		595,00
10486	5444137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417013	1.050,00	
10486	5444137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417013		1.050,00
10486	5444138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417014	1.050,00	
10486	5444138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417014		1.050,00
10486	5444139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417015	525,00	
10486	5444139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417015		525,00
10486	5444140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417027	1.050,00	
10486	5444140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417027		1.050,00
10486	5444141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417028	700,00	
10486	5444141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417028		700,00
10486	5444142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417036	1.050,00	
10486	5444142		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417036		1.050,00
10486	5444143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417007	1.400,00	
10486	5444143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417007		1.400,00
10486	5444144	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20210001.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00083	590.326,72	
10486	5444144		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00083		590.326,72
10486	5444145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417029	1.400,00	
10486	5444145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417029		150,00
10486	5444145		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417029		1.250,00

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417030	1.400,00		
10486	5444146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417030		150,00	
10486	5444146		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417030		1.250,00	
10486	5444147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24049	1.190,00		
10486	5444147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24049		1.190,00	
10486	5444148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24868	1.190,00		
10486	5444148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24868		1.190,00	
10486	5444149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24869	913,00		
10486	5444149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24869		913,00	
10486	5444150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25238	997,50		
10486	5444150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25238		997,50	
10486	5444151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25239	1.190,00		
10486	5444151		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25239		1.190,00	
10486	5444152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25240	595,00		
10486	5444152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25240		595,00	
10486	5444153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25241	1.190,00		
10486	5444153		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25241		1.190,00	
10486	5444154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25242	1.826,00		
10486	5444154		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25242		1.826,00	
10486	5444155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25243	1.826,00		
10486	5444155		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25243		1.826,00	
10486	5444156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25244	1.826,00		
10486	5444156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25244		1.826,00	
10486	5444157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25245	1.826,00		

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444157		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25245		1.826,00
10486	5444158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25246	1.826,00	
10486	5444158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25246		1.826,00
10486	5444159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26184	913,00	
10486	5444159		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26184		913,00
10486	5444160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26322	1.826,00	
10486	5444160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26322		1.826,00
10486	5444161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO BORRACHAS LTDA 5284	270,00	
10486	5444161		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO BORRACHAS LTDA 5284		270,00
10486	5444162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 287649	26.325,00	
10486	5444162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 287649		26.325,00
10486	5444163	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210001.07146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15318	1.425,00	
10486	5444163		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210001.07146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15318		1.425,00
10486	5444164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4063	595,00	
10486	5444164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4063		595,00
10486	5444165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4026	595,00	
10486	5444165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4026		595,00
10486	5444166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4025	1.190,00	
10486	5444166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4025		1.190,00
10486	5444167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4024	1.190,00	
10486	5444167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4024		1.190,00
10486	5444168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4023	1.190,00	
10486	5444168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4023		1.190,00
10486	5444169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4022	1.190,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4022		1.190,00
10486	5444170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4021	1.190,00	
10486	5444170		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4021		1.190,00
10486	5444171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4020	1.190,00	
10486	5444171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4020		1.190,00
10486	5444172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4019	892,50	
10486	5444172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4019		892,50
10486	5444173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4018	446,25	
10486	5444173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4018		446,25
10486	5444174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3941	935,00	
10486	5444174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3941		935,00
10486	5444175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4027	1.190,00	
10486	5444175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4027		1.190,00
10486	5444176	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00010	2.355,60	
10486	5444176		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00010		2.355,60
10486	5444177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102525	892,50	
10486	5444177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102525		892,50
10486	5444178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102561	595,00	
10486	5444178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102561		595,00
10486	5444179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102653	1.870,00	
10486	5444179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102653		1.870,00
10486	5444180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103766	1.190,00	
10486	5444180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103766		1.190,00
10486	5444181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103768	1.190,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103768		1.190,00	
10486	5444182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103774	1.870,00		
10486	5444182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103774		1.870,00	
10486	5444183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103777	1.190,00		
10486	5444183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103777		1.190,00	
10486	5444184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103821	892,50		
10486	5444184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103821		892,50	
10486	5444185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103835	892,50		
10486	5444185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103835		892,50	
10486	5444186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105244	892,50		
10486	5444186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105244		892,50	
10486	5444187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105247	892,50		
10486	5444187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105247		892,50	
10486	5444188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105248	892,50		
10486	5444188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105248		892,50	
10486	5444189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105250	892,50		
10486	5444189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105250		892,50	
10486	5444190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105251	892,50		
10486	5444190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105251		892,50	
10486	5444191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1361478	1.190,00		
10486	5444191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1361478		1.190,00	
10486	5444192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1364578	1.190,00		
10486	5444192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1364578		1.190,00	
10486	5444193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328678	1.190,00		

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328678		1.190,00
10486	5444194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1346954	1.190,00	
10486	5444194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1346954		1.190,00
10486	5444195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345228	446,25	
10486	5444195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345228		446,25
10486	5444196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345211	892,50	
10486	5444196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345211		892,50
10486	5444197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355250	1.190,00	
10486	5444197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355250		1.190,00
10486	5444198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358444	1.190,00	
10486	5444198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358444		1.190,00
10486	5444199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355247	1.190,00	
10486	5444199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355247		1.190,00
10486	5444200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355127	1.190,00	
10486	5444200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355127		1.190,00
10486	5444201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105273	1.190,00	
10486	5444201		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105273		1.190,00
10486	5444202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105297	595,00	
10486	5444202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105297		595,00
10486	5444203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105277	1.190,00	
10486	5444203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105277		1.190,00
10486	5444204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105296	1.190,00	
10486	5444204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105296		1.190,00
10486	5444205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105288	1.190,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105288		1.190,00
10486	5444206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105283	595,00	
10486	5444206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105283		595,00
10486	5444207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105279	1.190,00	
10486	5444207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105279		1.190,00
10486	5444208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105276	1.190,00	
10486	5444208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105276		1.190,00
10486	5444209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105284	595,00	
10486	5444209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105284		595,00
10486	5444210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105301	892,50	
10486	5444210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105301		892,50
10486	5444211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105285	1.190,00	
10486	5444211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105285		1.190,00
10486	5444212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105274	1.190,00	
10486	5444212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105274		1.190,00
10486	5444213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105292	1.190,00	
10486	5444213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105292		1.190,00
10486	5444214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105280	1.190,00	
10486	5444214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105280		1.190,00
10486	5444215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105295	1.190,00	
10486	5444215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105295		1.190,00
10486	5444216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105294	1.190,00	
10486	5444216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105294		1.190,00
10486	5444217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105281	1.190,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105281		1.190,00
10486	5444218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105503	446,25	
10486	5444218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105503		446,25
10486	5444219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105509	935,00	
10486	5444219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105509		935,00
10486	5444220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105512	935,00	
10486	5444220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105512		935,00
10486	5444221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105615	892,50	
10486	5444221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105615		892,50
10486	5444222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27204	2.150,00	
10486	5444222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27204		2.150,00
10486	5444223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417031	1.400,00	
10486	5444223		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417031		150,00
10486	5444223		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417031		1.250,00
10486	5444224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417032	1.400,00	
10486	5444224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417032		150,00
10486	5444224		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417032		1.250,00
10486	5444225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417033	2.200,00	
10486	5444225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417033		77,50
10486	5444225		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417033		2.122,50
10486	5444226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416800	1.400,00	
10486	5444226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416800		1.400,00
10486	5444227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417034	1.400,00	
10486	5444227		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417034		150,00

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444227		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417034		1.250,00
10486	5444228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417035	1.400,00	
10486	5444228		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417035		150,00
10486	5444228		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417035		1.250,00
10486	5444229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416801	1.400,00	
10486	5444229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416801		1.400,00
10486	5444230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416802	1.400,00	
10486	5444230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416802		1.400,00
10486	5444231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416803	1.400,00	
10486	5444231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416803		1.400,00
10486	5444232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416804	1.400,00	
10486	5444232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416804		1.400,00
10486	5444233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416805	1.050,00	
10486	5444233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416805		1.050,00
10486	5444234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416806	700,00	
10486	5444234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416806		700,00
10486	5444235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416807	1.050,00	
10486	5444235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416807		1.050,00
10486	5444236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416808	1.400,00	
10486	5444236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416808		1.400,00
10486	5444237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416980	1.050,00	
10486	5444237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416980		1.050,00
10486	5444238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416982	1.050,00	
10486	5444238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416982		1.050,00

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416983	1.400,00	
10486	5444239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416983		1.400,00
10486	5444240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416986	1.400,00	
10486	5444240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416986		1.400,00
10486	5444241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416987	1.400,00	
10486	5444241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416987		1.400,00
10486	5444242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416989	1.400,00	
10486	5444242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416989		1.400,00
10486	5444243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416990	1.400,00	
10486	5444243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416990		1.400,00
10486	5444244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416991	1.400,00	
10486	5444244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416991		1.400,00
10486	5444245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416992	1.400,00	
10486	5444245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416992		1.400,00
10486	5444246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416993	1.050,00	
10486	5444246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416993		1.050,00
10486	5444247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416994	525,00	
10486	5444247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416994		525,00
10486	5444248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416995	1.400,00	
10486	5444248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416995		1.400,00
10486	5444249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416996	1.400,00	
10486	5444249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416996		1.400,00
10486	5444250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416997	1.400,00	
10486	5444250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416997		1.400,00

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416998	1.400,00		
10486	5444251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416998		1.400,00	
10486	5444252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416999	1.400,00		
10486	5444252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416999		1.400,00	
10486	5444253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417000	1.400,00		
10486	5444253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417000		1.400,00	
10486	5444254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417001	1.400,00		
10486	5444254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417001		1.400,00	
10486	5444255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417002	1.400,00		
10486	5444255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417002		1.400,00	
10486	5444256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417004	1.400,00		
10486	5444256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417004		1.400,00	
10486	5444257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417005	1.050,00		
10486	5444257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417005		1.050,00	
10486	5444258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417006	1.050,00		
10486	5444258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417006		1.050,00	
10486	5444259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417010	1.400,00		
10486	5444259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417010		1.400,00	
10486	5444260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417011	700,00		
10486	5444260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417011		700,00	
10486	5444261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417008	1.400,00		
10486	5444261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417008		1.400,00	
10486	5444262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417009	1.400,00		
10486	5444262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417009		1.400,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416895	1.400,00	
10486	5444263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416895		1.400,00
10486	5444264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417012	1.050,00	
10486	5444264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417012		1.050,00
10486	5444265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105275	1.190,00	
10486	5444265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105275		1.190,00
10486	5444266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105371	1.190,00	
10486	5444266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105371		1.190,00
10486	5444267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22541	595,00	
10486	5444267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22541		595,00
10486	5444268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24047	1.190,00	
10486	5444268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24047		1.190,00
10486	5444269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24048	1.190,00	
10486	5444269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24048		1.190,00
10486	5444270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24050	1.190,00	
10486	5444270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24050		1.190,00
10486	5444271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24051	1.190,00	
10486	5444271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24051		1.190,00
10486	5444272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24052	1.190,00	
10486	5444272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24052		1.190,00
10486	5444273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24053	1.190,00	
10486	5444273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24053		1.190,00
10486	5444274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24054	1.190,00	
10486	5444274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24054		1.190,00

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24055	1.190,00	
10486	5444275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24055		1.190,00
10486	5444276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24056	595,00	
10486	5444276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24056		595,00
10486	5444277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24057	595,00	
10486	5444277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24057		595,00
10486	5444278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24059	1.190,00	
10486	5444278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24059		1.190,00
10486	5444279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24060	1.190,00	
10486	5444279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24060		1.190,00
10486	5444280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24061	1.190,00	
10486	5444280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24061		1.190,00
10486	5444281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24062	595,00	
10486	5444281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24062		595,00
10486	5444282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24063	1.826,00	
10486	5444282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24063		1.826,00
10486	5444283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24064	1.826,00	
10486	5444283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24064		1.826,00
10486	5444284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24065	1.190,00	
10486	5444284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24065		1.190,00
10486	5444285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24068	1.826,00	
10486	5444285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24068		1.826,00
10486	5444286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24860	997,50	
10486	5444286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24860		997,50

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24861	1.190,00	
10486	5444287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24861		1.190,00
10486	5444288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24862	1.190,00	
10486	5444288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24862		1.190,00
10486	5444289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24863	1.190,00	
10486	5444289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24863		1.190,00
10486	5444290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24864	1.190,00	
10486	5444290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24864		1.190,00
10486	5444291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24865	1.190,00	
10486	5444291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24865		1.190,00
10486	5444292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24867	1.190,00	
10486	5444292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24867		1.190,00
10486	5444293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4098	892,50	
10486	5444293		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4098		892,50
10486	5444294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4099	892,50	
10486	5444294		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4099		892,50
10486	5444295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4100	446,25	
10486	5444295		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4100		446,25
10486	5444296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4101	1.190,00	
10486	5444296		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4101		1.190,00
10486	5444297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4103	1.190,00	
10486	5444297		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4103		1.190,00
10486	5444298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4105	1.190,00	
10486	5444298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4105		1.190,00

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4106	1.190,00		
10486	5444299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4106		1.190,00	
10486	5444300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4107	1.190,00		
10486	5444300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4107		1.190,00	
10486	5444301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4108	1.190,00		
10486	5444301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4108		1.190,00	
10486	5444302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4109	595,00		
10486	5444302		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4109		595,00	
10486	5444303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306023	892,50		
10486	5444303		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306023		892,50	
10486	5444304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306024	892,50		
10486	5444304		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306024		892,50	
10486	5444305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306025	595,00		
10486	5444305		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306025		595,00	
10486	5444306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306026	1.190,00		
10486	5444306		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306026		1.190,00	
10486	5444307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306027	935,00		
10486	5444307		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306027		935,00	
10486	5444308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306028	1.870,00		
10486	5444308		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306028		1.870,00	
10486	5444309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306029	935,00		
10486	5444309		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306029		935,00	
10486	5444310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 308213	1.190,00		
10486	5444310		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 308213		1.190,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4115	1.870,00		
10486	5444311		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4115		1.870,00	
10486	5444312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2303	2.447,50		
10486	5444312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2303		2.447,50	
10486	5444313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 024866	1.190,00		
10486	5444313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 024866		1.190,00	
10486	5444314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953847	17.844,00		
10486	5444314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953847		17.844,00	
10486	5444315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97880	935,00		
10486	5444315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97880		935,00	
10486	5444316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 101581	595,00		
10486	5444316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 101581		595,00	
10486	5444317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 101619	1.190,00		
10486	5444317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 101619		1.190,00	
10486	5444318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102508	892,50		
10486	5444318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102508		892,50	
10486	5444319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105252	892,50		
10486	5444319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105252		892,50	
10486	5444320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105253	892,50		
10486	5444320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105253		892,50	
10486	5444321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105257	892,50		
10486	5444321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105257		892,50	
10486	5444322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105258	892,50		
10486	5444322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105258		892,50	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105259	892,50	
10486	5444323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105259		892,50
10486	5444324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105260	935,00	
10486	5444324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105260		935,00
10486	5444325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105261	1.870,00	
10486	5444325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105261		1.870,00
10486	5444326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105262	1.870,00	
10486	5444326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105262		1.870,00
10486	5444327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105263	935,00	
10486	5444327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105263		935,00
10486	5444328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105272	1.190,00	
10486	5444328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105272		1.190,00
10486	5444972	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.980,52	
10486	5444972		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.980,52
10486	5444993	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.434.891,06	
10486	5444993		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.434.891,06
10486	5445014	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,29	
10486	5445014		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,29
10486	5445036	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	609,45	
10486	5445036		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		609,45
10486	5445058	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,61	
10486	5445058		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,61
10486	5445084	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,13	
10486	5445084		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,13
10486	5445107	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.420,06	
10486	5445107		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.420,06
10486	5445134	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,02	
10486	5445134		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,02
10486	5445155	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,72	

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

GOIANIA, 07 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
10486	5445155		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,72
10486	5445194	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.588,55
10486	5445194		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.588,55
10486	5445217	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,95
10486	5445217		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,95
10486	5445269	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.130,61
10486	5445269		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	2.130,61
				Total do dia:	3.209.228,54
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
10486	5443877	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33929	25.448,34
10486	5443877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33929	25.066,61
10486	5443877		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33929	381,73
10486	5443927	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 471	1.741,67
10486	5443927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 471	1.741,67
10486	5443938	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7546	1.499,00
10486	5443938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7546	1.499,00
				Total do dia:	28.689,01
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
10174	5325010	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA JB SÉRIE 1	0,01
10174	5325010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA JB SÉRIE 1	0,01
10174	5325011	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA JB SÉRIE 1	64.800,00
10174	5325011		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA JB SÉRIE 1	64.800,00
10194	15	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	64.800,00
10194	16	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	0,01
10486	5443252	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
10486	5443252		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	3,90
10486	5443253	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
10486	5443253		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	3,90

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443254	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
10486	5443254		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
10486	5443255	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443255		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443256	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443256		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443257	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443257		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443258	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
10486	5443258		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
10486	5443259	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER	200,00	
10486	5443259		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER		200,00
10486	5443260	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER	200,00	
10486	5443260		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER		200,00
10486	5443261	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER	200,00	
10486	5443261		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER		200,00
10486	5443262	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER	200,00	
10486	5443262		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER		200,00
10486	5443263	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER	200,00	
10486	5443263		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER		200,00
10486	5443264	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER	200,00	
10486	5443264		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER		200,00
10486	5443265	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER	200,00	
10486	5443265		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER		200,00
10486	5443266	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER	200,00	
10486	5443266		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER		200,00
10486	5443267	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER	200,00	
10486	5443267		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER		200,00
10486	5443268	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PJ - PCH COM BEEF MASTER	1.100,00	
10486	5443268		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PJ - PCH COM BEEF MASTER		1.100,00
10486	5443269	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PJ - TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.100,00	
10486	5443269		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PJ - TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.100,00
10486	5443686	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 18	1.116,00	
10486	5443686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 18		1.116,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 60706	4.430,00	
10486	5443782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 60706		4.430,00
10486	5443859	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492	43.508,83	
10486	5443859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492		43.508,83
10486	5443860	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1405	31.024,83	
10486	5443860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1405		30.559,46
10486	5443860		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1405		465,37
10486	5443888	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21173	1.877,80	
10486	5443888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21173		1.877,80
10486	5443914	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 898	3.300,00	
10486	5443914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 898		3.300,00
10486	5443925	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 221	900,00	
10486	5443925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 221		900,00
10486	5443937	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21174	2.917,47	
10486	5443937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21174		2.917,47
10486	5443955	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7072	17.056,96	
10486	5443955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7072		17.056,96
10486	5443956	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 222	600,00	
10486	5443956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 222		600,00
10486	5444329	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3201849	2.916,74	
10486	5444329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3201849		2.779,05
10486	5444329		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3201849		137,69
10486	5444330	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1335	30.559,46	
10486	5444330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1335		29.116,81
10486	5444330		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1335		1.442,65
10486	5444331	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000107164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7446654	1.497,99	
10486	5444331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7446654		1.497,99

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1135	13.153,12	
10486	5444332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1135		13.153,12
10486	5444333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113	222,93	
10486	5444333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113		222,93
10486	5444334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 193	195,50	
10486	5444334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 193		195,50
10486	5444335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-940	23.417,63	
10486	5444335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-940		23.417,63
10486	5444336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-564	10.862,67	
10486	5444336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-564		10.862,67
10486	5444337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1656	228,46	
10486	5444337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1656		228,46
10486	5444338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1890	47,12	
10486	5444338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1890		47,12
10486	5444339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1014	79,96	
10486	5444339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1014		79,96
10486	5444340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2648	112,00	
10486	5444340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2648		112,00
10486	5444341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1459	2.920,26	
10486	5444341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1459		2.920,26
10486	5444342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2795	3.080,73	
10486	5444342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2795		3.080,73
10486	5444343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16408	1,22	
10486	5444343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16408		1,22

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13741	1.628,80	
10486	5444344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13741		1.628,80
10486	5444345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2794	4.232,61	
10486	5444345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2794		4.232,61
10486	5444346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1987	26.988,15	
10486	5444346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1987		26.988,15
10486	5444347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 854	5,20	
10486	5444347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 854		5,20
10486	5444348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3270	320,00	
10486	5444348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3270		320,00
10486	5444349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97	23,22	
10486	5444349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97		23,22
10486	5444350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5825	1.021,95	
10486	5444350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5825		1.021,95
10486	5444351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660988	3,66	
10486	5444351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660988		3,66
10486	5444352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660996	199,27	
10486	5444352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660996		199,27
10486	5444353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3244	676,00	
10486	5444353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3244		676,00
10486	5444354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55	123,65	
10486	5444354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55		123,65
10486	5444355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660992	3,19	
10486	5444355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660992		3,19

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-661061	77,92	
10486	5444356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-661061		77,92
10486	5444357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18349	193,94	
10486	5444357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18349		193,94
10486	5444358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 307	3.905,62	
10486	5444358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 307		3.905,62
10486	5444359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1126	42,00	
10486	5444359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1126		42,00
10486	5444360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306	27,36	
10486	5444360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306		27,36
10486	5444361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1359	8.122,38	
10486	5444361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1359		8.122,38
10486	5444362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57	6.694,02	
10486	5444362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57		6.694,02
10486	5444363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1170	3.115,00	
10486	5444363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1170		3.115,00
10486	5444364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1133	3.115,00	
10486	5444364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1133		3.115,00
10486	5444365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361829	45,45	
10486	5444365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361829		45,45
10486	5444366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130467	197,10	
10486	5444366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130467		197,10
10486	5444367	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 00075	2.624,82	
10486	5444367		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 00075		2.624,82

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444368	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.00075	876,93	
10486	5444368		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.00075		876,93
10486	5444369	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 075	2.343,07	
10486	5444369		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 075		2.343,07
10486	5444370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33806	315,57	
10486	5444370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33806		315,57
10486	5444371	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518	25.066,61	
10486	5444371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518		23.883,27
10486	5444371		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518		1.183,34
10486	5444372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD 1565	3.036,00	
10486	5444372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD 1565		3.036,00
10486	5444373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13281	255,60	
10486	5444373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13281		255,60
10486	5444374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5650	124,85	
10486	5444374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5650		124,85
10486	5444375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1071	10,50	
10486	5444375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1071		10,50
10486	5444376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 638	384,09	
10486	5444376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 638		384,09
10486	5444377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1336	100,83	
10486	5444377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1336		100,83
10486	5444378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-577	12.350,96	
10486	5444378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-577		12.350,96
10486	5444379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7012	65,10	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7012		65,10
10486	5444380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1995	26.988,15	
10486	5444380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1995		26.988,15
10486	5444381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1910	47,25	
10486	5444381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1910		47,25
10486	5444382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94	72,29	
10486	5444382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94		72,29
10486	5444383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3243	74,00	
10486	5444383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3243		74,00
10486	5444384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009985	1.601,43	
10486	5444384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009985		1.601,43
10486	5444385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40225	1.603,29	
10486	5444385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40225		1.603,29
10486	5444386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4705	194,24	
10486	5444386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4705		194,24
10486	5444387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2650	64,37	
10486	5444387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2650		64,37
10486	5444388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4635	10.747,56	
10486	5444388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4635		10.747,56
10486	5444389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2843	3.080,73	
10486	5444389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2843		3.080,73
10486	5444390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14382	531,09	
10486	5444390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14382		531,09
10486	5444391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 216	120,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 216		120,00
10486	5444392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40405	2.175,44	
10486	5444392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40405		2.175,44
10486	5444393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130457	12,75	
10486	5444393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130457		12,75
10486	5444394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-153	51,98	
10486	5444394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-153		51,98
10486	5444395	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588	14.331,75	
10486	5444395		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588		13.655,17
10486	5444395		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588		676,58
10486	5444396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2274	2.133,00	
10486	5444396		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2274		2.133,00
10486	5444397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1137	43.033,84	
10486	5444397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1137		43.033,84
10486	5444398	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.00020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00020	2.555,75	
10486	5444398		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.00020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00020		2.555,75
10486	5444399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 117	514,44	
10486	5444399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 117		514,44
10486	5444400	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955	437.897,37	
10486	5444400		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955		420.802,98
10486	5444400		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955		14.050,18
10486	5444400		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955		3.044,21
10486	5444401	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2687	3.000,00	
10486	5444401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2687		2.895,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444401		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2687		105,00	
10486	5444402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7992	340,00		
10486	5444402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7992		340,00	
10486	5444403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5057	1.477,00		
10486	5444403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5057		1.477,00	
10486	5444404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27	109,00		
10486	5444404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27		109,00	
10486	5444405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6024	12,50		
10486	5444405		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6024		12,50	
10486	5444406	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848	88.723,13		
10486	5444406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848		83.738,68	
10486	5444406		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848		4.984,45	
10486	5444407	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 107076	9.054,41		
10486	5444407		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 107076		9.054,41	
10486	5444966	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.495,50		
10486	5444966		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.495,50	
10486	5444992	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	817.027,93		
10486	5444992		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		817.027,93	
10486	5445008	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,33		
10486	5445008		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,33	
10486	5445030	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	609,64		
10486	5445030		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		609,64	
10486	5445052	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,63		
10486	5445052		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,63	
10486	5445079	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,15		
10486	5445079		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,15	
10486	5445101	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.422,96		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445101		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.422,96
10486	5445128	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,03	
10486	5445128		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,03
10486	5445149	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,72	
10486	5445149		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,72
10486	5445189	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.589,06	
10486	5445189		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.589,06
10486	5445213	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,06	
10486	5445213		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,06
10486	5445236	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
10486	5445236		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
10486	5445247	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.553,68	
10486	5445247		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.553,68
10486	5445248	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
10486	5445248		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,06
Total do dia:					1.920.799,49	1.920.799,49

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443270	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443270		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443271	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443271		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42143	1.327,59	
10486	5443479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42143		1.327,59
10486	5443487	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44592	74,64	
10486	5443487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44592		74,64
10486	5443529	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265813	629,40	
10486	5443529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265813		629,40
10486	5443538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 956102	850,00	
10486	5443538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 956102		850,00
10486	5443635	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	143,62	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44594		
10486	5443635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		143,62
				44594		
10486	5443641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1130	7.840,00	
10486	5443641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1130		7.840,00
10486	5443679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	5.700,00	
				159976		
10486	5443679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		5.700,00
				159976		
10486	5443684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	4.800,00	
				LTDA 61321		
10486	5443684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO		4.800,00
				LTDA 61321		
10486	5443685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO	460,00	
				HOSPITALAR LTDA 98724		
10486	5443685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO		460,00
				HOSPITALAR LTDA 98724		
10486	5443730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	595,00	
				18729		
10486	5443730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA		595,00
				18729		
10486	5443731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	85,80	
				2959		
10486	5443731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO		85,80
				2959		
10486	5443740	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	63,97	
				44593		
10486	5443740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		63,97
				44593		
10486	5443777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.559,60	
				77091		
10486	5443777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA		2.559,60
				77091		
10486	5443847	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.226,35	
				855		
10486	5443847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.226,35
				855		
10486	5443848	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS	1.226,35	
				LTDA 892		
10486	5443848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS		1.226,35
				LTDA 892		
10486	5443849	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	1.226,35	
				LTDA 4867		
10486	5443849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO		1.226,35
				LTDA 4867		
10486	5443850	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	1.226,35	
				LTDA 4864		

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4864		1.226,35
10486	5443875	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2606055	32.428,60	
10486	5443875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2606055		32.428,60
10486	5443878	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 886	1.226,35	
10486	5443878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 886		1.226,35
10486	5443879	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4868	1.226,35	
10486	5443879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4868		1.226,35
10486	5443881	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4815	58.098,08	
10486	5443881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4815		58.098,08
10486	5443883	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0084	14.550,00	
10486	5443883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0084		14.331,75
10486	5443883		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0084		218,25
10486	5443887	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442411	45.473,10	
10486	5443887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442411		45.473,10
10486	5443902	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670546	731,44	
10486	5443902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670546		727,78
10486	5443902		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670546		3,66
10486	5443906	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3220594	2.961,15	
10486	5443906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3220594		2.916,74
10486	5443906		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3220594		44,41
10486	5443908	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4870	1.226,35	
10486	5443908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4870		1.226,35
10486	5443909	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4869	1.226,35	
10486	5443909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4869		1.226,35
10486	5443910	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670539	637,14	
10486	5443910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670539		633,95
10486	5443910		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED		3,19

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443911	3.2.1.40.05.003		GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670539		
10486	5443911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868	13.774,46	
10486	5443911		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868		13.620,04
10486	5443911		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868		7,58
10486	5443911		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868		68,87
10486	5443917	3.2.1.40.13.003		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868		77,97
10486	5443917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159	255,00	
10486	5443917		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159		246,07
10486	5443924	3.2.1.30.03.008		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159		8,93
10486	5443924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7715395	1.497,99	
10486	5443926	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7715395		1.497,99
10486	5443926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 189	210,00	
10486	5443941	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 189		210,00
10486	5443941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4863	1.226,35	
10486	5443942	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4863		1.226,35
10486	5443942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167	3.942,00	
10486	5443942		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167		3.804,03
10486	5443945	3.2.1.40.11.012		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167		137,97
10486	5443945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35112	5.512,76	
10486	5443952	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35112		5.512,76
10486	5443952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547	39.182,07	
10486	5443952		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547		38.719,18
10486	5443952		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547		25,66
10486	5443952		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547		195,91
10486	5443954	3.2.1.40.11.018		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547		241,32
10486	5443954			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 62	162.523,20	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 62		143.020,42
10486	5443954		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 62		17.877,55
10486	5443954		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 62		1.625,23
10486	5444408	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 75	355,00	
10486	5444408		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 75		355,00
10486	5444409	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 0075	33.716,80	
10486	5444409		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 0075		33.716,80
10486	5444410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.0001.07176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 123	515,20	
10486	5444410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.0001.07176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 123		515,20
10486	5444411	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0144129	16.239,74	
10486	5444411		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0144129		16.239,74
10486	5444412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44334	63,97	
10486	5444412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44334		63,97
10486	5444413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44336	71,81	
10486	5444413		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44336		71,81
10486	5444414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44337	21,32	
10486	5444414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44337		21,32
10486	5444415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 122	667,44	
10486	5444415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 122		667,44
10486	5444953	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7089. DOC:2606055. F:REDEMOB CONSORCIO	32.428,60	
10486	5444953		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7089. DOC:2606055. F:REDEMOB CONSORCIO		32.428,60

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444971	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.219,47	
10486	5444971		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.219,47
10486	5444991	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	50.697,16	
10486	5444991		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		50.697,16
10486	5445013	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,37	
10486	5445013		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,37
10486	5445035	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	609,85	
10486	5445035		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		609,85
10486	5445057	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,63	
10486	5445057		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,63
10486	5445081	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,16	
10486	5445081		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,16
10486	5445106	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.425,88	
10486	5445106		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.425,88
10486	5445133	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,03	
10486	5445133		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,03
10486	5445154	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,72	
10486	5445154		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,72
10486	5445191	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.589,62	
10486	5445191		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.589,62
10486	5445214	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,17	
10486	5445214		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,17
10486	5445242	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
10486	5445242		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
10486	5445259	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
10486	5445259		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
10486	5445260	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	965,78	
10486	5445260		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		965,78
Total do dia:					567.106,26	567.106,26

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443272	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
10486	5443272		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443273	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443273		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443274	1.1.1.02.02.001		REC INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER	200,00	
10486	5443274		3.2.1.01.99.004	REC INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER		200,00
10486	5443527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3523	17.559,41	
10486	5443527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3523		17.559,41
10486	5443585	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 590	27.500,00	
10486	5443585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 590		27.500,00
10486	5443591	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66182	1.302,77	
10486	5443591		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66182		1.302,77
10486	5443631	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1418575	3.825,00	
10486	5443631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1418575		3.825,00
10486	5443780	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4476	595,00	
10486	5443780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4476		595,00
10486	5443836	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31680	913,00	
10486	5443836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31680		913,00
10486	5443882	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 109	2.591,10	
10486	5443882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 109		2.518,81
10486	5443882		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 109		72,29
10486	5443901	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87296	1.140,00	
10486	5443901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87296		1.122,90
10486	5443901		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87296		17,10
10486	5443921	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2702	20.000,00	
10486	5443921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2702		20.000,00
10486	5444416	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220001.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 138	182,90	
10486	5444416		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 138		182,90
10486	5444417	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.558,30	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 017076		
10486	5444417		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 017076		2.558,30
10486	5444418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5063	8.195,00	
10486	5444418		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5063		8.195,00
10486	5444419	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086	35.045,04	
10486	5444419		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086		31.780,85
10486	5444419		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086		1.401,80
10486	5444419		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086		1.862,39
10486	5444981	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.203,07	
10486	5444981		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.203,07
10486	5445001	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	42.545,77	
10486	5445001		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		42.545,77
10486	5445023	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,40	
10486	5445023		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,40
10486	5445045	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,07	
10486	5445045		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,07
10486	5445067	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,64	
10486	5445067		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,64
10486	5445093	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,18	
10486	5445093		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,18
10486	5445115	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.428,55	
10486	5445115		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.428,55
10486	5445143	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,05	
10486	5445143		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,05
10486	5445164	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,74	
10486	5445164		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,74
10486	5445203	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.590,13	
10486	5445203		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.590,13
10486	5445227	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,28	
10486	5445227		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,28
Total do dia:					177.556,20	177.556,20

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443275	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443275		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443276	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443276		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443277	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443277		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443278	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443278		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443279	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443279		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443280	1.1.1.02.02.001		REF INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER	200,00	
10486	5443280		3.2.1.01.99.004	REF INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER		200,00
10486	5443281	1.1.1.02.02.001		REF INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER	200,00	
10486	5443281		3.2.1.01.99.004	REF INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER		200,00
10486	5443477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420830	21.093,36	
10486	5443477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420830	1.017,00	
10486	5443477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420830		22.110,36
10486	5443478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57408	2.196,75	
10486	5443478		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57408		2.196,75
10486	5443526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172014	1.925,00	
10486	5443526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172014		1.925,00
10486	5443528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3173626	46,80	
10486	5443528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3173626		46,80
10486	5443533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140638	7.640,49	
10486	5443533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140638		7.640,49
10486	5443537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13491	10.132,00	
10486	5443537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13491		10.132,00
10486	5443636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5301	135,00	
10486	5443636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5301	898,00	
10486	5443636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5301		1.033,00

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158473	175,35	
10486	5443638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158473		175,35
10486	5443675	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2344	2.312,50	
10486	5443675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2344		2.312,50
10486	5443681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171848	1.903,22	
10486	5443681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171848		1.903,22
10486	5443682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 122	7.862,40	
10486	5443682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 122		7.862,40
10486	5443721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172383	2.232,00	
10486	5443721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172383		2.232,00
10486	5443831	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 369	2.328,10	
10486	5443831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 369		2.328,10
10486	5443832	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70212	1.827,00	
10486	5443832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70212		1.827,00
10486	5443833	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5762	9.671,00	
10486	5443833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5762		9.671,00
10486	5443873	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420864	590,00	
10486	5443873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420864		590,00
10486	5443899	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13624	4.162,50	
10486	5443899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13624		4.162,50
10486	5443915	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384901	909,00	
10486	5443915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384901		863,55
10486	5443915		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384901		45,45
10486	5443935	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 101	900,00	
10486	5443935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 101		878,22
10486	5443935		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 101		21,78
10486	5443948	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5711	2.805,66	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5711		2.680,81
10486	5443948		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5711		124,85
10486	5444420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 724	1.750,00	
10486	5444420		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 724		1.750,00
10486	5444421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 953	1.925,00	
10486	5444421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 953		1.925,00
10486	5444422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2409	4.200,00	
10486	5444422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2409		4.200,00
10486	5444423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5568	5.200,00	
10486	5444423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5568		5.200,00
10486	5444424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407408	1.163,50	
10486	5444424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407408		1.163,50
10486	5444425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44364	21,32	
10486	5444425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44364		21,32
10486	5444426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44365	71,81	
10486	5444426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44365		71,81
10486	5444427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 21	8.337,80	
10486	5444427		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 21		8.337,80
10486	5444428	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 21 COLAB	96.103,66	
10486	5444428		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 21 COLAB		96.103,66
10486	5444429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 351	367,95	
10486	5444429		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 351		367,95

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444976	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.189,36		
10486	5444976		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.189,36	
10486	5445000	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	118.931,89		
10486	5445000		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		118.931,89	
10486	5445018	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,43		
10486	5445018		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,43	
10486	5445040	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,26		
10486	5445040		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,26	
10486	5445062	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,64		
10486	5445062		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,64	
10486	5445088	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,19		
10486	5445088		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,19	
10486	5445111	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.431,45		
10486	5445111		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.431,45	
10486	5445138	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,06		
10486	5445138		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,06	
10486	5445159	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,73		
10486	5445159		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,73	
10486	5445175	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	192,27		
10486	5445175		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		192,27	
10486	5445198	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.590,70		
10486	5445198		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.590,70	
10486	5445222	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,39		
10486	5445222		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,39	
Total do dia:					334.833,04	334.833,04	

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10174	5325007	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12901034 SÉRIE	72,00	
10174	5325007		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12901034 SÉRIE		72,00
10174	5325008	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12901034 SÉRIE	60,00	
10174	5325008		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12901034 SÉRIE		60,00
10486	5443282	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443282		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443283	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
10486	5443283		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
10486	5443284	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
10486	5443284		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
10486	5443285	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
10486	5443285		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
10486	5443286	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
10486	5443286		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
10486	5443287	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
10486	5443287		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
10486	5443288	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
10486	5443288		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
10486	5443289	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	14,00		
10486	5443289		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,00	
10486	5443290	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - JBS UNIDADE GOIANIA	1.210,00		
10486	5443290		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - JBS UNIDADE GOIANIA		1.210,00	
10486	5443291	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - JBS UNIDADE SENADOR CANEDO	1.210,00		
10486	5443291		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - JBS UNIDADE SENADOR CANEDO		1.210,00	
10486	5443292	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.210,00		
10486	5443292		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1.210,00	
10486	5443293	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - FRESENIUS KABI	1.828,00		
10486	5443293		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - FRESENIUS KABI		1.828,00	
10486	5443433	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/21	19,29		
10486	5443433		1.1.1.02.02.004	TAR CTA EMP MENSAL 12/21		19,29	
10486	5443486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 237766	8.063,20		
10486	5443486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 237766		8.063,20	
10486	5443578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 122462	101,00		
10486	5443578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 122462		95,95	
10486	5443578		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 122462		5,05	
10486	5443633	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44630	1.161,76		
10486	5443633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44630		1.161,76	
10486	5443642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4757	7.613,00		

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4757		7.613,00
10486	5443741	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44628	42,65	
10486	5443741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44628		42,65
10486	5443781	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44629	53,31	
10486	5443781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44629		53,31
10486	5443791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 604	880,00	
10486	5443791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 604		880,00
10486	5443830	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44638	4.194,92	
10486	5443830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44638		4.194,92
10486	5443844	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261	33.800,00	
10486	5443844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261		30.082,00
10486	5443844		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261		3.718,00
10486	5443845	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22516	3.750,00	
10486	5443845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22516		3.750,00
10486	5443862	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908	61.614,66	
10486	5443862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908		53.912,83
10486	5443862		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908		6.777,61
10486	5443862		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908		924,22
10486	5443880	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11172	250,00	
10486	5443880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11172		241,32
10486	5443880		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11172		8,68
10486	5443898	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000130713	16.056,55	
10486	5443898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000130713		16.056,55
10486	5443931	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50296	1.391,15	
10486	5443931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50296		1.305,60
10486	5443931		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50296		20,87

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443931		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50296		64,68
10486	5444430	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210000107248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27765	11.986,00	
10486	5444430		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210000107248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27765		11.986,00
10486	5444431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 627783	6.300,00	
10486	5444431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 627783		6.300,00
10486	5444432	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 102	1.970,49	
10486	5444432		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 102		1.970,49
10486	5444433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515773	2.652,00	
10486	5444433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515773		2.652,00
10486	5444434	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036	1.302,00	
10486	5444434		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036		1.176,36
10486	5444434		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036		65,10
10486	5444434		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036		60,54
10486	5444435	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2641	79.496,86	
10486	5444435		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2641		79.496,86
10486	5444436	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 5 COLAB	22.152,35	
10486	5444436		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 5 COLAB		22.152,35
10486	5444437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47074	4.922,72	
10486	5444437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47074		4.922,72
10486	5444438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 115	7.500,16	
10486	5444438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 115		7.500,16
10486	5444439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 139994	7.793,52	
10486	5444439		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 139994		7.793,52

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444440	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.00092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374	228.586,98		
10486	5444440		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374		209.673,44	
10486	5444440		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374		8.122,38	
10486	5444440		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374		10.791,16	
10486	5444441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5250	5.300,00		
10486	5444441		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5250		5.300,00	
10486	5444442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 396411	43.830,15		
10486	5444442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 396411		41.638,64	
10486	5444442		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 396411		2.191,51	
10486	5444443	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156	1.000,76		
10486	5444443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156		953,52	
10486	5444443		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156		47,24	
10486	5444444	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112365	27.196,00		
10486	5444444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112365		27.196,00	
10486	5444445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24517	25.875,00		
10486	5444445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24517		24.581,25	
10486	5444445		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.06962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24517		1.293,75	
10486	5444446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33988	41.638,65		
10486	5444446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33988		41.638,64	
10486	5444446		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.06963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33988		0,01	
10486	5444447	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001	9.409,15		
10486	5444447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001		9.409,15	
10486	5444448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9997	3.668,48		

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444448	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9997		3.668,48	
10486	5444449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9982	2.939,63		
10486	5444449	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9982		2.939,63	
10486	5444450 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9919	3.887,82		
10486	5444450	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9919		3.887,82	
10486	5444451 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10630	2.939,63		
10486	5444451	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10630		2.939,63	
10486	5444452 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10629	2.939,63		
10486	5444452	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10629		2.939,63	
10486	5444453 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10627	3.778,15		
10486	5444453	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10627		3.778,15	
10486	5444454 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10626	3.778,15		
10486	5444454	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10626		3.778,15	
10486	5444455 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10625	2.939,63		
10486	5444455	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10625		2.939,63	
10486	5444456 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10623	2.939,63		
10486	5444456	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10623		2.939,63	
10486	5444457 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10563	2.703,27		
10486	5444457	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10563		2.703,27	
10486	5444458 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10562	3.000,22		
10486	5444458	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10562		3.000,22	
10486	5444459 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10560	2.939,63		
10486	5444459	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10560		2.939,63	
10486	5444460 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10559	2.939,63		

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10559		2.939,63
10486	5444461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10495	836,26	
10486	5444461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10495		836,26
10486	5444462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10493	2.939,63	
10486	5444462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10493		2.939,63
10486	5444463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10490	3.668,48	
10486	5444463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10490		3.668,48
10486	5444464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10488	3.887,82	
10486	5444464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10488		3.887,82
10486	5444465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10486	3.887,82	
10486	5444465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10486		3.887,82
10486	5444466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10485	3.778,15	
10486	5444466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10485		3.778,15
10486	5444467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10483	3.778,15	
10486	5444467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10483		3.778,15
10486	5444468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10457	2.939,63	
10486	5444468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10457		2.939,63
10486	5444469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10456	3.778,15	
10486	5444469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10456		3.778,15
10486	5444470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10452	3.778,15	
10486	5444470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10452		3.778,15
10486	5444471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10439	3.668,48	
10486	5444471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10439		3.668,48
10486	5444472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10437	2.939,63	

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10437		2.939,63	
10486	5444473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10436	2.939,63		
10486	5444473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10436		2.939,63	
10486	5444474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10435	2.219,34		
10486	5444474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10435		2.219,34	
10486	5444475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10432	2.939,63		
10486	5444475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10432		2.939,63	
10486	5444476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10396	2.939,63		
10486	5444476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10396		2.939,63	
10486	5444477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10395	2.939,63		
10486	5444477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10395		2.939,63	
10486	5444478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10394	3.778,15		
10486	5444478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10394		3.778,15	
10486	5444479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10393	2.939,63		
10486	5444479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10393		2.939,63	
10486	5444480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10392	2.939,63		
10486	5444480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10392		2.939,63	
10486	5444481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10391	3.778,15		
10486	5444481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10391		3.778,15	
10486	5444482	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448	1.189,67		
10486	5444482		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448		1.189,67	
10486	5444483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10390	3.558,81		
10486	5444483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10390		3.558,81	
10486	5444484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10389	3.558,81		
10486	5444484			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10389			

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10389		3.558,81
10486	5444485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10066	3.668,48	
10486	5444485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10066		3.668,48
10486	5444486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10044	3.887,82	
10486	5444486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10044		3.887,82
10486	5444487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10043	3.887,82	
10486	5444487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10043		3.887,82
10486	5444488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10042	3.558,81	
10486	5444488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10042		3.558,81
10486	5444489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10041	3.778,15	
10486	5444489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10041		3.778,15
10486	5444490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10040	3.778,15	
10486	5444490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10040		3.778,15
10486	5444491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10039	3.558,81	
10486	5444491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10039		3.558,81
10486	5444492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10038	3.887,82	
10486	5444492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10038		3.887,82
10486	5444493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9966	3.000,22	
10486	5444493		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9966		3.000,22
10486	5444494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10631	2.939,63	
10486	5444494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10631		1.422,12
10486	5444494		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10631		1.517,51
10486	5444495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13455	51.952,00	
10486	5444495		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13455		51.952,00

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47110	3.922,72		
10486	5444496		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47110		3.922,72	
10486	5444497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47641	12.922,72		
10486	5444497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47641		12.705,04	
10486	5444497		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47641		217,68	
10486	5444498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40066	8.012,36		
10486	5444498		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40066		8.012,36	
10486	5444499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40067	103,50		
10486	5444499		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40067		103,50	
10486	5444500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5251	4.661,80		
10486	5444500		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5251		4.661,80	
10486	5444954	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
10486	5444954		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
10486	5444982	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.149,83		
10486	5444982		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.149,83	
10486	5444996	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	733.517,20		
10486	5444996		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		733.517,20	
10486	5445024	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,48		
10486	5445024		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,48	
10486	5445046	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,49		
10486	5445046		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,49	
10486	5445068	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,66		
10486	5445068		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,66	
10486	5445094	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,21		
10486	5445094		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,21	
10486	5445116	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.434,37		
10486	5445116		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.434,37	
10486	5445144	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,08		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445144		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,08
10486	5445165	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,75	
10486	5445165		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,75
10486	5445204	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.591,21	
10486	5445204		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.591,21
10486	5445228	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,50	
10486	5445228		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,50
10486	5445238	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
10486	5445238		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
10486	5445251	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	218,57	
10486	5445251		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		218,57
10486	5445252	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
10486	5445252		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
Total do dia:					1.655.167,53	1.655.167,53
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10174	5325001	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 232 TBA JB SÉRIE 1	54.000,00	
10174	5325001		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 232 TBA JB SÉRIE 1		54.000,00
10194	17	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 232 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	54.000,00	54.000,00
10486	5443294	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
10486	5443294		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
10486	5443295	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443295		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443296	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443296		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443297	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443297		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443298	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
10486	5443298		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
10486	5443299	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
10486	5443299		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
10486	5443300	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER	200,00	
10486	5443300		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER		200,00

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443301	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER	200,00	
10486	5443301		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER		200,00
10486	5443302	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER	200,00	
10486	5443302		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER		200,00
10486	5443303	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER	200,00	
10486	5443303		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER		200,00
10486	5443304	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER	200,00	
10486	5443304		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER		200,00
10486	5443305	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER	200,00	
10486	5443305		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER		200,00
10486	5443306	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER	200,00	
10486	5443306		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER		200,00
10486	5443307	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - HIDROCARNES IND DE ALIMENTOS	1.212,00	
10486	5443307		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - HIDROCARNES IND DE ALIMENTOS		1.212,00
10486	5443484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 635111	550,40	
10486	5443484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 635111		550,40
10486	5443539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30751	15.983,33	
10486	5443539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30751		15.983,33
10486	5443540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30222	15.983,33	
10486	5443540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30222		15.983,33
10486	5443590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28191	15.983,33	
10486	5443590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28191		15.983,33
10486	5443594	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 242	339.551,84	
10486	5443594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 242		339.551,84
10486	5443639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28298	15.983,33	
10486	5443639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28298		15.983,33
10486	5443680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 399755	43.830,15	
10486	5443680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 399755		43.830,15

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474887	750,00		
10486	5443688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474887		750,00	
10486	5443732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 19324	43.830,00		
10486	5443732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 19324		43.830,00	
10486	5443783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30625	15.983,33		
10486	5443783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30625		15.983,33	
10486	5443784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 401164	43.830,15		
10486	5443784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 401164		43.830,15	
10486	5443840	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 379	1.283,88		
10486	5443840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 379		1.283,88	
10486	5443946	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 8739	625,86		
10486	5443946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 8739		625,86	
10486	5443961	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 123/2011 11 ADITIVO	12.921.130,16		
10486	5443961		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 123/2011 11 ADITIVO		12.921.130,16	
10486	5444501	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202	3.910,00		
10486	5444501		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202		3.532,68	
10486	5444501		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202		195,50	
10486	5444501		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202		181,82	
10486	5444502	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 2 COLAB	9.282,39		
10486	5444502		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 2 COLAB		9.282,39	
10486	5444503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 686	1.339,21		
10486	5444503		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 686		1.339,21	
10486	5444504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229855	24.123,22		
10486	5444504		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229855		24.123,22	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1152	1.521,00		
10486	5444505		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1152		1.521,00	
10486	5444506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1132	302,40		
10486	5444506		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1132		302,40	
10486	5444507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 499	54.360,00		
10486	5444507		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 499		54.360,00	
10486	5444508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 687	4.772,30		
10486	5444508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 687		4.772,30	
10486	5444509	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4715	1.692,20		
10486	5444509		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4715		1.692,20	
10486	5444510	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5107	1.672,13		
10486	5444510		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5107		1.593,19	
10486	5444510		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5107		78,94	
10486	5444511	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663	2.339,53		
10486	5444511		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663		2.229,09	
10486	5444511		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663		110,44	
10486	5444512	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.00220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00220	5.510,30		
10486	5444512		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.00220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00220		5.510,30	
10486	5444513	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.00213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00213	8.353,89		
10486	5444513		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.00213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00213		8.353,89	
10486	5444514	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214	11.250,00		
10486	5444514		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214		10.164,37	
10486	5444514		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214		562,50	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444514		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214		523,13	
10486	5444515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29590	435,00		
10486	5444515		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29590		435,00	
10486	5444516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29591	219,25		
10486	5444516		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29591		219,25	
10486	5444517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180954	6.438,00		
10486	5444517		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180954		6.438,00	
10486	5444518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30515	754,00		
10486	5444518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30515		754,00	
10486	5444519	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 158439	2.854,00		
10486	5444519		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 158439		2.711,30	
10486	5444519		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 158439		142,70	
10486	5444520	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 158438	2.670,00		
10486	5444520		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 158438		2.536,50	
10486	5444520		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 158438		133,50	
10486	5444521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28401	135.900,00		
10486	5444521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28401		135.900,00	
10486	5444522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28399	22.891,00		
10486	5444522		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28399		22.891,00	
10486	5444523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28400	10.800,00		
10486	5444523		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28400		10.800,00	
10486	5444524	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7357	495,84		
10486	5444524		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7357		495,84	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444525	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1520210	11.741,60	
10486	5444525		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1520210		11.741,60
10486	5444526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 157299	6.684,40	
10486	5444526		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 157299		6.684,40
10486	5444527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2327	960,00	
10486	5444527		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2327		960,00
10486	5444528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 151	3.745,00	
10486	5444528		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 151		3.745,00
10486	5444951	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022	9.421.130,16	
10486	5444951		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022		9.421.130,16
10486	5444973	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.902,06	
10486	5444973		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.902,06
10486	5444997	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	335.088,82	
10486	5444997		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		335.088,82
10486	5445015	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,50	
10486	5445015		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,50
10486	5445037	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,67	
10486	5445037		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,67
10486	5445059	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,66	
10486	5445059		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,66
10486	5445075	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.554,19	
10486	5445075		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.554,19
10486	5445086	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,22	
10486	5445086		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,22
10486	5445108	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.437,28	
10486	5445108		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.437,28
10486	5445135	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,08	
10486	5445135		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,08
10486	5445156	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,75	
10486	5445156		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,75

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445196	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.591,78	
10486	5445196		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.591,78
10486	5445220	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,61	
10486	5445220		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,61
Total do dia:					23.694.865,03	23.694.865,03

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10174	5325015	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 002/2022 SÉRIE	1.271,87	
10174	5325015		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 002/2022 SÉRIE		1.271,87
10175	5325021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13600 DO MÊS 01/2022	71,02	
10175	5325021		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 13600 DO MÊS 01/2022		71,02
10175	5325022	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13600 DO MÊS 01/2022	78,97	
10175	5325022		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13600 DO MÊS 01/2022		78,97
10486	5443308	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443308		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443309	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443309		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443310	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443310		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443311	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443311		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443312	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER	200,00	
10486	5443312		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER		200,00
10486	5443438	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA REC CG 01/2022 BORD. 1003	9.421.130,16	
10486	5443438		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA REC CG 01/2022 BORD. 1003		9.421.130,16
10486	5443510	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 616	28.360,00	
10486	5443510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 616		28.360,00
10486	5443581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59484	168,00	
10486	5443581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59484		168,00
10486	5443586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6357	2.131,20	
10486	5443586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6357		2.131,20

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 747	998,40		
10486	5443630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 747		998,40	
10486	5443634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183423	40,00		
10486	5443634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183423		40,00	
10486	5443889	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15884	2.375,16		
10486	5443889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15884		2.339,53	
10486	5443889		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15884		35,63	
10486	5443912	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 41401	687,33		
10486	5443912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 41401		687,33	
10486	5443923	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14563	3.983,98		
10486	5443923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14563		3.538,07	
10486	5443923		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14563		406,07	
10486	5443923		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14563		39,84	
10486	5443929	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9067597269	12.799,20		
10486	5443929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9067597269		12.799,20	
10486	5443933	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5215	1.697,59		
10486	5443933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5215		1.672,13	
10486	5443933		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5215		25,46	
10486	5444529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11895	788,41		
10486	5444529		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11895		788,41	
10486	5444530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 237963	56.079,80		
10486	5444530		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 237963		56.079,80	
10486	5444531	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 8739	625,86		
10486	5444531		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 8739		625,86	
10486	5444532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44413	1.829,66		

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444532		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44413		1.829,66
10486	5444533	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7072	17.056,96	
10486	5444533		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7072		17.056,96
10486	5444534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 800	4.089,50	
10486	5444534		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 800		4.089,50
10486	5444980	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.789,14	
10486	5444980		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.789,14
10486	5445019	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,54	
10486	5445019		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,54
10486	5445044	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	610,89	
10486	5445044		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		610,89
10486	5445066	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,66	
10486	5445066		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,66
10486	5445091	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,25	
10486	5445091		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,25
10486	5445100	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.439,95	
10486	5445100		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.439,95
10486	5445139	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,09	
10486	5445139		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,09
10486	5445160	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,76	
10486	5445160		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,76
10486	5445201	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.592,29	
10486	5445201		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.592,29
10486	5445226	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,73	
10486	5445226		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,73
10486	5445239	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
10486	5445239		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
10486	5445254	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.335,34	
10486	5445254		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.335,34
10486	5445255	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
10486	5445255		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,19
10486	5445273	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	9.343.176,00	
10486	5445273		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		9.343.176,00

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

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
Total do dia:					
					18.914.990,59 18.914.990,59
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
10194	74	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL FGTS GRRF KELLY RAMOS SORES MATRIC 008741	0,10 0,10
10194	84	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.21.002	RECLASSIF EDOC 20220001.00288 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL E-DOC .00288	1,82 1,82
10486	5443313	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
10486	5443313		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	3,90
10486	5443314	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50
10486	5443314		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50
10486	5443315	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.210,00
10486	5443315		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.210,00
10486	5443316	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO JUROS REF IR FEV/2021	16,24
10486	5443316		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS REF IR FEV/2021	16,24
10486	5443628	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5350	386,50
10486	5443628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5350	386,50
10486	5443673	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 702	3.833,60
10486	5443673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 702	3.833,60
10486	5443773	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1150	8.193,00
10486	5443773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1150	8.193,00
10486	5443774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59583	560,00
10486	5443774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59583	560,00
10486	5443863	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41832	2.790,55
10486	5443863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41832	2.790,55
10486	5443892	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41833	2.790,55
10486	5443892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41833	2.790,55
10486	5443944	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16849	77,83
10486	5443944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16849	77,83
10486	5444535	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00289	263,20
10486	5444535		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	263,20

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00289		
10486	5444536	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.00288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	15,24	
10486	5444536	3.2.1.40.21.002		- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00288		
				46 EDOC 20220001.00288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	1,82	
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00288		
10486	5444536		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.00288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		17,06
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00288		
10486	5444537	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.518,81	
				C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 109		
10486	5444537		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.518,81
				C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 109		
10486	5444538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.490,00	
				C/C 00092-8 BVC COM E DIST 681		
10486	5444538		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.490,00
				C/C 00092-8 BVC COM E DIST 681		
10486	5444539	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.000,00	
				C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 803		
10486	5444539		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.000,00
				C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 803		
10486	5444979	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.789,76	
10486	5444979		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.789,76
10486	5444995	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	8.000,92	
10486	5444995		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		8.000,92
10486	5445006	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.196,10	
10486	5445006		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.196,10
10486	5445022	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,58	
10486	5445022		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,58
10486	5445043	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611,10	
10486	5445043		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		611,10
10486	5445065	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,68	
10486	5445065		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,68
10486	5445090	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,25	
10486	5445090		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,25
10486	5445114	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.442,86	
10486	5445114		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.442,86
10486	5445142	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,10	
10486	5445142		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,10
10486	5445163	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,76	
10486	5445163		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,76
10486	5445200	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.592,85	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445200		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.592,85
10486	5445225	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,84	
10486	5445225		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,84
10486	5445240	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
10486	5445240		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
10486	5445256	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.069,22	
10486	5445256		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.069,22
10486	5445257	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
10486	5445257		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,09
10486	5445277	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.165,46	
10486	5445277		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.165,46
Total do dia:					56.589,32	56.589,32
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10194	39	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.003	VALOR PAGTO GPS INSS RETIDO TERCEIROS REF 12/2021 E-DOC 20210002.02519	119.813,54	119.813,54
10194	80	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.09.002	RECLASSIF PAGTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -7775	64,80	64,80
10486	5443317	3.2.1.40.17.001		PAGTO PREFEITURA TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO	9.555,09	
10486	5443317		1.1.1.02.02.001	PAGTO PREFEITURA TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO		9.555,09
10486	5443318	2.1.1.02.12.003		TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519	119.813,54	
10486	5443318		1.1.1.02.02.001	TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519		119.813,54
10486	5443319	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
10486	5443319		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
10486	5443320	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443320		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443321	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443321		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443322	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443322		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443323	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443323		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443324	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443324		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443325	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.212,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443325		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.212,00	
10486	5443326	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - AMERICANA M MOT	1.661,00		
10486	5443326		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - AMERICANA M MOT		1.661,00	
10486	5443434	2.1.1.02.09.002		IRRF S NF 80 LIFE CARE PAGO EM IR COOP 01 01 2022	64,80		
10486	5443434		1.1.1.02.02.001	IRRF S NF 80 LIFE CARE PAGO EM IR COOP 01 01 2022		64,80	
10486	5443435	3.2.1.40.21.002		JRS S IRRF PJ NF 80 LIFE CARE 01 01 2021 EDOC 827	16,24		
10486	5443435		1.1.1.02.02.001	JRS S IRRF PJ NF 80 LIFE CARE 01 01 2021 EDOC 827		16,24	
10486	5443450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10459	150,00		
10486	5443450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10459		142,50	
10486	5443450		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10459		7,50	
10486	5443459	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44722	300,00		
10486	5443459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44722		300,00	
10486	5443463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11968	595,50		
10486	5443463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11968		595,50	
10486	5443508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3212	2.477,10		
10486	5443508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3212		2.477,10	
10486	5443509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11967	40,41		
10486	5443509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11967		40,41	
10486	5443561	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44714	50,00		
10486	5443561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44714		50,00	
10486	5443562	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44691	150,00		
10486	5443562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44691		150,00	
10486	5443611	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44692	71,81		
10486	5443611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44692		71,81	
10486	5443660	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44715	71,81		
10486	5443660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44715		71,81	

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

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59549	1.078,56	
10486	5443762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59549		1.078,56
10486	5443769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2986	429,00	
10486	5443769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2986		429,00
10486	5443811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11971	140,40	
10486	5443811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11971		140,40
10486	5443812	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44665	50,00	
10486	5443812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44665		50,00
10486	5443818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1504	12.570,00	
10486	5443818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1504		12.570,00
10486	5443907	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 217	11.250,00	
10486	5443907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 217		11.250,00
10486	5444540	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 638	164,61	
10486	5444540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 638		164,61
10486	5444541	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-577	5.293,27	
10486	5444541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-577		5.293,27
10486	5444542	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102	31,49	
10486	5444542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102		31,49
10486	5444543	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1335	465,37	
10486	5444543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1335		465,37
10486	5444544	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010086	600,77	
10486	5444544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010086		600,77
10486	5444545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44429	215,43	
10486	5444545		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44429		215,43

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44428	95,96	
10486	5444546		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44428		95,96
10486	5444547	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3182804	44,42	
10486	5444547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3182804		44,42
10486	5444548	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2843	924,22	
10486	5444548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2843		924,22
10486	5444549	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15663	35,63	
10486	5444549		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15663		35,63
10486	5444550	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14382	106,22	
10486	5444550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14382		106,22
10486	5444551	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-55	49,46	
10486	5444551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-55		49,46
10486	5444552	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 57	1.912,58	
10486	5444552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 57		1.912,58
10486	5444553	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4666	2.149,51	
10486	5444553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4666		2.149,51
10486	5444554	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13945	325,76	
10486	5444554		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13945		325,76
10486	5444555	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113	296,17	
10486	5444555		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113		296,17
10486	5444556	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 193	181,82	
10486	5444556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 193		181,82
10486	5444557	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49047	58,95	
10486	5444557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49047		58,95

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444558	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		14.431,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-564			
10486	5444558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			14.431,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-564			
10486	5444559	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53			
10486	5444559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			57,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53			
10486	5444560	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		357,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32053			
10486	5444560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			357,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32053			
10486	5444561	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50			
10486	5444561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			57,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50			
10486	5444562	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		112,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92			
10486	5444562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			112,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92			
10486	5444563	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		4.526,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1459			
10486	5444563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			4.526,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1459			
10486	5444564	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.865,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2795			
10486	5444564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			2.865,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2795			
10486	5444565	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.514,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13741			
10486	5444565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			1.514,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13741			
10486	5444566	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.442,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1272			
10486	5444566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			1.442,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1272			
10486	5444567	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		78,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5015			
10486	5444567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5015			
10486	5444568	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		25.098,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1987			
10486	5444568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			25.098,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1987			
10486	5444569	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		47,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76897			
10486	5444569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			47,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76897			

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444570	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52			
10486	5444570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			57,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52			
10486	5444571	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3270			
10486	5444571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			297,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3270			
10486	5444572	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		683,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117			
10486	5444572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			683,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117			
10486	5444573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		207,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-660996			
10486	5444573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			207,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-660996			
10486	5444574	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		229,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55			
10486	5444574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			229,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55			
10486	5444575	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		139,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-661061			
10486	5444575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			139,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-661061			
10486	5444576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.223,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94157			
10486	5444576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			1.223,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94157			
10486	5444577	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		55,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1126			
10486	5444577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			55,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1126			
10486	5444578	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.791,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1359			
10486	5444578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			10.791,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1359			
10486	5444579	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		8.893,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57			
10486	5444579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			8.893,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57			
10486	5444580	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		4.138,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1170			
10486	5444580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			4.138,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1170			
10486	5444581	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		4.138,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1133			
10486	5444581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			4.138,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1133			

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444582	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		183,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130467			
10486	5444582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			183,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130467			
10486	5444583	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		237,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13281			
10486	5444583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			237,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13281			
10486	5444584	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		5.357,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 363			
10486	5444584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			5.357,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 363			
10486	5444585	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		137,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3182804			
10486	5444585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			137,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3182804			
10486	5444586	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		510,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 638			
10486	5444586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			510,29
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 638			
10486	5444587	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		16.409,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-577			
10486	5444587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			16.409,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-577			
10486	5444588	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		60,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7012			
10486	5444588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			60,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7012			
10486	5444589	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		25.098,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1995			
10486	5444589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			25.098,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1995			
10486	5444590	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		676,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3276			
10486	5444590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			676,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3276			
10486	5444591	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		47,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3502			
10486	5444591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			47,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3502			
10486	5444592	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		417,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25995			
10486	5444592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			417,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25995			
10486	5444593	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		522,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25994			
10486	5444593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			522,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25994			

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444594	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009985	2.127,61	
10486	5444594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009985		2.127,61
10486	5444595	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15449	110,44	
10486	5444595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15449		110,44
10486	5444596	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 06 COLAB	33.310,62	
10486	5444596		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 06 COLAB		33.310,62
10486	5444597	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000100298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 00298	294.207,77	
10486	5444597		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000100298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 00298		294.207,77
10486	5444598	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 75	3.581,11	
10486	5444598		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 75		3.581,11
10486	5444599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5636	15.194,34	
10486	5444599		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5636		15.194,34
10486	5444600	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 940	3.044,29	
10486	5444600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 940		3.044,29
10486	5444601	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7776	661,41	
10486	5444601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7776		661,41
10486	5444602	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19726	584,92	
10486	5444602		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19726		584,92
10486	5444603	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7775	1.168,75	
10486	5444603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7775		1.168,75
10486	5444604	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19727	600,37	
10486	5444604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19727		600,37
10486	5444605	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3105	441,63	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3105		441,63
10486	5444606	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12-2021	462.337,76	
10486	5444606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12-2021		462.337,76
10486	5444607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162492	446,95	
10486	5444607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162492		446,95
10486	5444608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 357	2.875,00	
10486	5444608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 357		2.875,00
10486	5444609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16481	9.408,15	
10486	5444609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16481		9.408,15
10486	5444610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181243	13.160,00	
10486	5444610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181243		13.160,00
10486	5444611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181395	2.800,41	
10486	5444611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181395		2.800,41
10486	5444612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-661061	13,18	
10486	5444612	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-661061	4,18	
10486	5444612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-661061		17,36
10486	5444613	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000100177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670539	633,95	
10486	5444613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670539		633,95
10486	5444614	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258	3.293,00	
10486	5444614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258		3.219,00
10486	5444614		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258		74,00
10486	5444615	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000100170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670546	727,78	
10486	5444615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670546		727,78

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444616	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000100173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547	38.719,18	
10486	5444616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547		38.719,18
10486	5444617	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19	3.333,33	
10486	5444617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19		3.166,66
10486	5444617		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19		166,67
10486	5444618	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5873	19.872,00	
10486	5444618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5873		18.878,40
10486	5444618		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5873		993,60
10486	5444619	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000100169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868	13.620,04	
10486	5444619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868		13.620,04
10486	5444620	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2201014128174	11.734,40	
10486	5444620		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2201014128174		11.734,40
10486	5444621	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000100300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00300	4.399,88	
10486	5444621		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000100300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00300		4.399,88
10486	5444622	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40225	1.491,06	
10486	5444622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40225		1.491,06
10486	5444623	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31286	1.124,91	
10486	5444623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31286		1.124,91
10486	5444624	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4635	9.995,23	
10486	5444624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4635		9.995,23
10486	5444625	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2843	2.865,08	
10486	5444625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2843		2.865,08
10486	5444626	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14382	493,91	
10486	5444626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14382		493,91

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444627	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.023,16		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40405			
10486	5444627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.023,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40405			
10486	5444628	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	11,86		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130457			
10486	5444628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		11,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130457			
10486	5444629	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	69,05		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153			
10486	5444629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		69,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153			
10486	5444630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	2.697,12		
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7775			
10486	5444630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		2.632,32	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7775			
10486	5444630		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		64,80	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7775			
10486	5444631	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	21,80		
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D-660996			
10486	5444631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		21,80	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D-660996			
10486	5444632	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	1.349,81		
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19726			
10486	5444632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		1.349,81	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19726			
10486	5444633	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	1.385,48		
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19727			
10486	5444633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		1.385,48	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19727			
10486	5444634	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	7.025,29		
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 940			
10486	5444634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		7.025,29	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 940			
10486	5444635	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	1.526,33		
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7776			
10486	5444635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		1.526,33	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7776			
10486	5444636	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	1.019,15		
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3105			
10486	5444636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		1.019,15	
				TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3105			
10486	5444637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	136,92		
				C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50097			
10486	5444637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		136,92	
				C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50097			
10486	5444638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	16.500,00		
				C/C 00092-8 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 106931			

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444638		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 106931		16.500,00
10486	5444639	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220001.00237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00237	1.076.066,80	
10486	5444639		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.00237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00237		1.076.066,80
10486	5444640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25994	168,39	
10486	5444640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25994		168,39
10486	5444641	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25995	134,82	
10486	5444641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25995		134,82
10486	5444642	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49448	19,01	
10486	5444642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49448		19,01
10486	5444643	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 82156	15,24	
10486	5444643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 82156		15,24
10486	5444644	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1995	8.096,45	
10486	5444644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1995		8.096,45
10486	5444645	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3341	96,00	
10486	5444645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3341		96,00
10486	5444646	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1170	1.335,00	
10486	5444646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1170		1.335,00
10486	5444647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 363	1.728,38	
10486	5444647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 363		1.728,38
10486	5444648	2.1.1.02.09.005		9 EDCO 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 940	14.050,58	
10486	5444648		1.1.1.02.02.001	9 EDCO 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 940		14.050,58
10486	5444649	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7776	3.052,66	
10486	5444649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7776		3.052,66

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444650	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19726	2.699,62		
10486	5444650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19726		2.699,62	
10486	5444651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7775	5.394,23		
10486	5444651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7775		5.394,23	
10486	5444652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19727	2.770,95		
10486	5444652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19727		2.770,95	
10486	5444653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3105	2.038,30		
10486	5444653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3105		2.038,30	
10486	5444654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153	22,28		
10486	5444654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153		22,28	
10486	5444655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3588	218,25		
10486	5444655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3588		218,25	
10486	5444656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1359	3.481,02		
10486	5444656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1359		3.481,02	
10486	5444657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33518	381,73		
10486	5444657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33518		381,73	
10486	5444658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117	220,48		
10486	5444658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117		220,48	
10486	5444659	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-94157	394,64		
10486	5444659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-94157		394,64	
10486	5444660	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3201849	44,41		
10486	5444660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3201849		44,41	
10486	5444935	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	1.168,39		
10486	5444935		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		1.168,39	
10486	5444936	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	3.583,36		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444936		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		3.583,36
10486	5444937	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	137,97	
10486	5444937		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		137,97
10486	5444938	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	34.437,63	
10486	5444938		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		34.437,63
10486	5444939	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	183,44	
10486	5444939		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		183,44
10486	5444940	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	12.674,77	
10486	5444940		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		12.674,77
10486	5444941	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	8,93	
10486	5444941		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		8,93
10486	5444942	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	4.405,66	
10486	5444942		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		4.405,66
10486	5444943	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	6.777,61	
10486	5444943		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		6.777,61
10486	5444944	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	21.038,36	
10486	5444944		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		21.038,36
10486	5444945	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	603,57	
10486	5444945		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		603,57
10486	5444946	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	10.965,78	
10486	5444946		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		10.965,78
10486	5444947	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	183,44	
10486	5444947		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		183,44
10486	5444948	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022	23.644,62	
10486	5444948		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022		23.644,62
10486	5444978	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.787,67	
10486	5444978		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.787,67
10486	5444994	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.384.801,81	
10486	5444994		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.384.801,81
10486	5445021	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,61	
10486	5445021		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,61
10486	5445042	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611,30	
10486	5445042		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		611,30
10486	5445064	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,68	
10486	5445064		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,68

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5445092	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,28		
10486	5445092		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,28	
10486	5445113	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.445,78		
10486	5445113		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.445,78	
10486	5445124	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	853,20		
10486	5445124		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		853,20	
10486	5445141	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,12		
10486	5445141		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,12	
10486	5445162	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,77		
10486	5445162		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,77	
10486	5445202	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.593,36		
10486	5445202		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.593,36	
10486	5445221	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341,95		
10486	5445221		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341,95	
10486	5445276	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.166,59		
10486	5445276		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.166,59	

Total do dia: 5.061.934,26 5.061.934,26

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10163	5321269	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91527	3.580,00		
10163	5321269		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91527		3.580,00	
10163	5321270	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91528	3.580,00		
10163	5321270		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91528		3.580,00	
10174	5325006	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13015224 SÉRIE	150,00		
10174	5325006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13015224 SÉRIE		150,00	
10174	5325009	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13015224 SÉRIE	252,00		
10174	5325009		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13015224 SÉRIE		252,00	
10194	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD 915528 CAIXA DE MICROPINÇA DE OUVIDO -DOC 13230958 CRER	3.580,00	3.580,00	
10194	3	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD 915527 CAIXA DE MICROPINÇA DE OUVIDO -DOC 13230958 CRER	3.580,00	3.580,00	
10194	83	3.2.1.40.21.005	3.2.1.01.03.002	RECLASSIF DESCONTO PAGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 514548	385,01	385,01	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443327	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443327		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443328	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
10486	5443328		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
10486	5443550	1.2.3.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 13230958	7.160,00	
10486	5443550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 13230958		7.160,00
10486	5443674	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44750	970,27	
10486	5443674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44750		970,27
10486	5443703	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16684	3.031,06	
10486	5443703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16684		3.031,06
10486	5443826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1529568	5.461,00	
10486	5443826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1529568		5.461,00
10486	5443853	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1186	12.105,89	
10486	5443853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1186		12.105,89
10486	5443869	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1176	1.400,00	
10486	5443869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1176		1.400,00
10486	5443928	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 843	4.000,00	
10486	5443928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 843		4.000,00
10486	5444661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 100	343,80	
10486	5444661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 100		343,80
10486	5444662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 117	343,80	
10486	5444662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 117		343,80
10486	5444663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 112	892,80	
10486	5444663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 112		892,80

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.375,20	
10486	5444664		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 114		1.375,20
10486	5444665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.290,80	
10486	5444665		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 115		1.290,80
10486	5444666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	315,00	
10486	5444666		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 118		315,00
10486	5444667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	3.746,70	
10486	5444667		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 102		3.746,70
10486	5444668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	2.710,80	
10486	5444668		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 105		2.710,80
10486	5444669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.035,79	
10486	5444669		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 103		1.035,79
10486	5444670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	315,00	
10486	5444670		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 113		315,00
10486	5444671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.431,00	
10486	5444671		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 104		1.431,00
10486	5444672	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 2022000100293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	480,00	
10486	5444672		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 293 DIARIA		480,00
10486	5444673	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 2022000100293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	343,80	
10486	5444673		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 293 DIARIA		343,80
10486	5444674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.290,80	
10486	5444674		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 60		1.290,80
10486	5444675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	952,99	
10486	5444675		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 57		952,99

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.107,80	
10486	5444676		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 61		1.107,80
10486	5444677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
10486	5444677		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 59		343,80
10486	5444678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
10486	5444678		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 64		343,80
10486	5444679	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.428,54	
10486	5444679		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 01 COLAB		2.428,54
10486	5444680	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	343,80	
10486	5444680		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 01 COLAB		343,80
10486	5444681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.686,80	
10486	5444681		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 94		1.686,80
10486	5444682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	870,19	
10486	5444682		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 95		870,19
10486	5444683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	82,80	
10486	5444683		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 74		82,80
10486	5444684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.686,80	
10486	5444684		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 86		1.686,80
10486	5444685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.375,20	
10486	5444685		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 87		1.375,20
10486	5444686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
10486	5444686		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 85		343,80
10486	5444687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
10486	5444687		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 83		343,80
10486	5444687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
10486	5444687		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 78		343,80

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	2.082,80	
10486	5444688		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 80		2.082,80
10486	5444689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.107,80	
10486	5444689		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 81		1.107,80
10486	5444690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.605,80	
10486	5444690		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 75		1.605,80
10486	5444691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.909,80	
10486	5444691		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 76		1.909,80
10486	5444692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.348,20	
10486	5444692		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 77		1.348,20
10486	5444693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.180,80	
10486	5444693		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 79		1.180,80
10486	5444694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.739,80	
10486	5444694		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 82		1.739,80
10486	5444695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	1.679,40	
10486	5444695		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 101		1.679,40
10486	5444696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
10486	5444696		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 133		343,80
10486	5444697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
10486	5444697		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130		343,80
10486	5444698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	343,80	
10486	5444698		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		343,80
10486	5444699	2.1.1.02.01.001		ODONTOLOGICOS LTDA 127		
				8 EDOC 2022000100108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
				ODONTOLOGICOS LTDA 127		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 126		

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
10486	5444700	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 126	343,80	
10486	5444700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
10486	5444701	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 124	343,80	
10486	5444701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
10486	5444702	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 120	343,80	
10486	5444702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
10486	5444703	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 125	343,80	
10486	5444703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
10486	5444704	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 143	936,58	
10486	5444704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58
10486	5444705	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514459	936,58	
10486	5444705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58
10486	5444706	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513893	936,58	
10486	5444706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58
10486	5444707	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513869	936,58	
10486	5444707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		936,58
10486	5444708	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513889	972,58	
10486	5444708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		972,58
10486	5444709	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514476	972,58	
10486	5444709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		972,58
10486	5444710	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513874	972,58	
10486	5444710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		972,58
10486	5444711	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513855	972,58	
10486	5444711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		972,58
10486	5444711		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513881		972,58

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513881		972,58	
10486	5444712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514479	989,15		
10486	5444712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514479		989,15	
10486	5444713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513866	1.120,00		
10486	5444713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513866		1.120,00	
10486	5444714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513909	1.163,90		
10486	5444714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513909		1.163,90	
10486	5444715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512581	154,38		
10486	5444715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512581		154,38	
10486	5444716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504278	235,88		
10486	5444716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504278		235,88	
10486	5444717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570787	1.163,90		
10486	5444717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570787		1.163,90	
10486	5444718	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000100105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749	72.273,72		
10486	5444718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749		69.595,56	
10486	5444718		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749		2.201,23	
10486	5444718		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749		476,93	
10486	5444719	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000100103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748	75.946,88		
10486	5444719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748		73.132,61	
10486	5444719		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748		2.313,10	
10486	5444719		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748		501,17	
10486	5444720	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41221	1.909,62		
10486	5444720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41221		1.909,62	
10486	5444721	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297468	108,36		

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444721		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297468		108,36
10486	5444722	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000100353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00353	21.227,31	
10486	5444722		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000100353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00353		21.227,31
10486	5444723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12211	823,88	
10486	5444723		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12211		823,88
10486	5444724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518805	1.657,50	
10486	5444724		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518805		1.657,50
10486	5444725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 136	28,80	
10486	5444725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 136		28,80
10486	5444726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 144	343,80	
10486	5444726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 144		343,80
10486	5444727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 97	3.402,90	
10486	5444727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 97		3.402,90
10486	5444728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 98	1.292,40	
10486	5444728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 98		1.292,40
10486	5444729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 131	1.290,80	
10486	5444729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 131		1.290,80
10486	5444730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 122	1.290,80	
10486	5444730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 122		1.290,80
10486	5444731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 119	1.290,80	
10486	5444731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 119		1.290,80
10486	5444732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 123	2.082,80	
10486	5444732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 123		2.082,80
10486	5444733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 129	2.082,80	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.082,80
10486	5444734	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 129	810,00	
10486	5444734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		810,00
10486	5444735	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 128	4.077,90	
10486	5444735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		4.077,90
10486	5444736	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134	1.686,80	
10486	5444736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		1.686,80
10486	5444737	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 142	810,00	
10486	5444737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		810,00
10486	5444738	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140	2.489,40	
10486	5444738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		2.489,40
10486	5444739	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 141	28,80	
10486	5444739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		28,80
10486	5444740	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 135	343,80	
10486	5444740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
10486	5444741	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 145	343,80	
10486	5444741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
10486	5444742	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 132	343,80	
10486	5444742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
10486	5444743	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 99	343,80	
10486	5444743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM		343,80
10486	5444744	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 116	764,34	
10486	5444744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		764,34
10486	5444745	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504282	3.666,00	
				8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504282		
				8 EDOC 20220001.00080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 18649		

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 18649		3.666,00
10486	5444746	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810	85.431,68	
10486	5444746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810		82.265,94
10486	5444746		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810		563,76
10486	5444746		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810		2.601,98
10486	5444747	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123	53.418,73	
10486	5444747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123		51.439,25
10486	5444747		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123		352,51
10486	5444747		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123		1.626,97
10486	5444748	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809	142.904,31	
10486	5444748		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809		137.608,87
10486	5444748		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809		4.352,42
10486	5444748		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809		943,02
10486	5444749	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6692	1.814,73	
10486	5444749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6692		1.814,73
10486	5444750	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6693	1.886,07	
10486	5444750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6693		1.886,07
10486	5444751	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.00272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00272	8.378,93	
10486	5444751		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.00272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00272		8.378,93
10486	5444752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506119	1.096,39	
10486	5444752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506119		1.096,39
10486	5444753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514548	1.163,90	
10486	5444753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514548		778,89
10486	5444753		3.2.1.40.21.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514548		385,01

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506131	180,58	
10486	5444754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506131		180,58
10486	5444755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506145	936,58	
10486	5444755		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506145		936,58
10486	5444756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506232	936,58	
10486	5444756		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506232		936,58
10486	5444757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507026	148,40	
10486	5444757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507026		148,40
10486	5444758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 62	343,80	
10486	5444758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 62		343,80
10486	5444759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 71	787,39	
10486	5444759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 71		787,39
10486	5444760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 63	2.489,40	
10486	5444760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 63		2.489,40
10486	5444761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 70	1.375,20	
10486	5444761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 70		1.375,20
10486	5444762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 73	4.212,90	
10486	5444762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 73		4.212,90
10486	5444763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 67	1.715,80	
10486	5444763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 67		1.715,80
10486	5444764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 68	343,80	
10486	5444764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 68		343,80
10486	5444765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508575	703,14	
10486	5444765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508575		703,14

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508579	936,58	
10486	5444766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508579		936,58
10486	5444767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508674	560,08	
10486	5444767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508674		560,08
10486	5444768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508686	936,58	
10486	5444768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508686		936,58
10486	5444769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510436	367,62	
10486	5444769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510436		367,62
10486	5444770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510439	270,87	
10486	5444770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510439		270,87
10486	5444771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510479	378,18	
10486	5444771		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510479		378,18
10486	5444772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510521	936,58	
10486	5444772		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510521		936,58
10486	5444773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510527	764,34	
10486	5444773		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510527		764,34
10486	5444774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510794	1.163,90	
10486	5444774		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510794		1.163,90
10486	5444775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510804	1.163,90	
10486	5444775		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510804		1.163,90
10486	5444776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512540	989,15	
10486	5444776		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512540		989,15
10486	5444777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512542	936,58	
10486	5444777		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512542		936,58

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512546	936,58		
10486	5444778		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512546		936,58	
10486	5444779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512547	936,58		
10486	5444779		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512547		936,58	
10486	5444780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512550	936,58		
10486	5444780		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512550		936,58	
10486	5444781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512569	1.163,90		
10486	5444781		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512569		1.163,90	
10486	5444782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512607	764,34		
10486	5444782		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512607		764,34	
10486	5444783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512847	30,68		
10486	5444783		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512847		30,68	
10486	5444784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513837	55,42		
10486	5444784		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513837		55,42	
10486	5444785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514516	102,92		
10486	5444785		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514516		102,92	
10486	5444786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514463	154,38		
10486	5444786		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514463		154,38	
10486	5444787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513904	154,38		
10486	5444787		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513904		154,38	
10486	5444788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513845	154,38		
10486	5444788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513845		154,38	
10486	5444789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512585	154,38		
10486	5444789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512585		154,38	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514478	180,58		
10486	5444790		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514478		180,58	
10486	5444791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514487	183,81		
10486	5444791		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514487		183,81	
10486	5444792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512846	283,50		
10486	5444792		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512846		283,50	
10486	5444793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513850	764,34		
10486	5444793		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513850		764,34	
10486	5444794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514484	936,58		
10486	5444794		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514484		936,58	
10486	5444795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514481	936,58		
10486	5444795		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514481		936,58	
10486	5444796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514454	936,58		
10486	5444796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514454		936,58	
10486	5444797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514451	936,58		
10486	5444797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514451		936,58	
10486	5444798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 69	343,80		
10486	5444798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 69		343,80	
10486	5444799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 72	1.513,80		
10486	5444799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 72		1.513,80	
10486	5444800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 65	2.111,80		
10486	5444800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 65		2.111,80	
10486	5444801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 66	2.111,80		
10486	5444801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 66		2.111,80	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	2.111,80	
10486	5444802		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 92		2.111,80
10486	5444803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	865,80	
10486	5444803		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 91		865,80
10486	5444804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
10486	5444804		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 90		343,80
10486	5444805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	343,80	
10486	5444805		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 89		343,80
10486	5444806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	2.829,80	
10486	5444806		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 96		2.829,80
10486	5444807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM	315,00	
10486	5444807		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 93		315,00
10486	5444974	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	980,31	
10486	5444974		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		980,31
10486	5444999	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	584.959,19	
10486	5444999		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		584.959,19
10486	5445016	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,64	
10486	5445016		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,64
10486	5445038	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611,52	
10486	5445038		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		611,52
10486	5445060	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,69	
10486	5445060		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,69
10486	5445087	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,29	
10486	5445087		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,29
10486	5445109	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.448,68	
10486	5445109		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.448,68
10486	5445136	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,12	
10486	5445136		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,12
10486	5445157	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,78	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445157		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,78
10486	5445197	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.593,93	
10486	5445197		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.593,93
10486	5445224	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	342,06	
10486	5445224		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		342,06
10486	5445241	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
10486	5445241		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
10486	5445253	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	472,58	
10486	5445253		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		472,58
10486	5445258	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
10486	5445258		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
10486	5445274	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.167,62	
10486	5445274		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.167,62
Total do dia:					1.251.783,63	1.251.783,63
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445007	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	937,19	
10486	5445007		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		937,19
Total do dia:					937,19	937,19
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10174	5325014	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 233 TBA JB SÉRIE 1	62.100,00	
10174	5325014		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233 TBA JB SÉRIE 1		62.100,00
10486	5443329	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443329		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443330	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443330		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443331	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
10486	5443331		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
10486	5443332	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443332		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443333	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443333		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
10486	5443334	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443334		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443335	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
10486	5443335		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
10486	5443336	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO FERIAS - MARIA CAROLINA DE LIMA	16.576,45	
10486	5443336		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FERIAS - MARIA CAROLINA DE LIMA		16.576,45
10486	5443337	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.210,00	
10486	5443337		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.210,00
10486	5443338	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.210,00	
10486	5443338		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.210,00
10486	5443443	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32135	1.050,00	
10486	5443443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32135		1.050,00
10486	5443462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 163	2.082,80	
10486	5443462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 163		2.082,80
10486	5443468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35367	87.660,30	
10486	5443468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35367		87.660,30
10486	5443469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 162701	2.070,00	
10486	5443469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 162701		2.070,00
10486	5443470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50768	11.485,24	
10486	5443470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50768		11.485,24
10486	5443471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6101	4.279,07	
10486	5443471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6101		4.279,07
10486	5443494	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32136	1.190,00	
10486	5443494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32136		1.190,00
10486	5443495	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32140	1.190,00	
10486	5443495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32140		1.190,00
10486	5443497	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32143	1.190,00	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32143		1.190,00
10486	5443498	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32145	1.190,00	
10486	5443498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32145		1.190,00
10486	5443514	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5879	2.600,00	
10486	5443514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5879		2.600,00
10486	5443516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 404907	15.007,50	
10486	5443516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 404907		15.007,50
10486	5443517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 157	343,80	
10486	5443517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 157		343,80
10486	5443518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149	2.111,80	
10486	5443518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149		2.111,80
10486	5443525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 638326	6.515,00	
10486	5443525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 638326		6.515,00
10486	5443551	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32133	1.050,00	
10486	5443551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32133		1.050,00
10486	5443552	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32138	1.190,00	
10486	5443552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32138		1.190,00
10486	5443564	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 466	375,00	
10486	5443564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 466		375,00
10486	5443565	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES 1139	588,00	
10486	5443565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES 1139		588,00
10486	5443568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20500	87.660,00	
10486	5443568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20500		87.660,00
10486	5443569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 151	2.111,80	
10486	5443569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 151		2.111,80
10486	5443570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153	315,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153		315,00
10486	5443571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159	892,80	
10486	5443571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159		892,80
10486	5443572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 164	1.596,60	
10486	5443572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 164		1.596,60
10486	5443579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6100	8.899,80	
10486	5443579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6100		8.899,80
10486	5443580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35368	43.830,15	
10486	5443580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35368		43.830,15
10486	5443582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35366	43.830,15	
10486	5443582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35366		43.830,15
10486	5443603	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32147	1.190,00	
10486	5443603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32147		1.190,00
10486	5443620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 152	343,80	
10486	5443620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 152		343,80
10486	5443652	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32144	1.190,00	
10486	5443652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32144		1.190,00
10486	5443653	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32146	1.190,00	
10486	5443653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32146		1.190,00
10486	5443659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4880	988,00	
10486	5443659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4880		988,00
10486	5443701	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32139	1.190,00	
10486	5443701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32139		1.190,00
10486	5443711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20550	87.660,00	
10486	5443711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS		87.660,00

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 20550		
10486	5443712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 150	2.111,80	
10486	5443712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 150		2.111,80
10486	5443713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 154	1.686,80	
10486	5443713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 154		1.686,80
10486	5443714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 156	952,99	
10486	5443714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 156		952,99
10486	5443715	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 160	3.807,90	
10486	5443715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 160		3.807,90
10486	5443716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 162	2.082,80	
10486	5443716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 162		2.082,80
10486	5443720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50746	12.922,72	
10486	5443720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50746		12.922,72
10486	5443752	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32142	1.190,00	
10486	5443752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32142		1.190,00
10486	5443755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3590	686,10	
10486	5443755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3590		686,10
10486	5443770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 161	739,80	
10486	5443770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 161		739,80
10486	5443802	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32134	1.050,00	
10486	5443802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32134		1.050,00
10486	5443803	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32137	1.190,00	
10486	5443803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32137		1.190,00
10486	5443804	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32141	1.190,00	
10486	5443804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32141		1.190,00

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163752	4.760,00		
10486	5443807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163752		4.760,00	
10486	5443819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 155	1.686,80		
10486	5443819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 155		1.686,80	
10486	5443868	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22	3.333,33		
10486	5443868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22		3.333,33	
10486	5443897	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 160009	2.670,00		
10486	5443897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 160009		2.670,00	
10486	5443943	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5924	19.872,00		
10486	5443943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5924		19.872,00	
10486	5444808	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908	53.912,83		
10486	5444808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908		46.734,73	
10486	5444808		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.00260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908		1.232,29	
10486	5444808		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908		3.080,73	
10486	5444808		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908		2.865,08	
10486	5444809	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 3 COLAB	12.240,53		
10486	5444809		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 3 COLAB		12.240,53	
10486	5444810	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5678	2.805,66		
10486	5444810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5678		2.680,81	
10486	5444810		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5678		124,85	
10486	5444811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 25999	9.564,00		
10486	5444811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 25999		9.564,00	
10486	5444812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156285	1.468,80		
10486	5444812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156285		1.468,80	
10486	5444813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.747,90		

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156286		
10486	5444813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156286		1.747,90
10486	5444814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128550	39.295,00	
10486	5444814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128550		39.295,00
10486	5444815	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000100074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648021	1.050,00	
10486	5444815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648021		1.050,00
10486	5444816	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261	30.082,00	
10486	5444816		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261		29.406,00
10486	5444816		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261		676,00
10486	5444817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412327	38.267,09	
10486	5444817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412327		38.267,09
10486	5444818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412530	20.410,00	
10486	5444818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412530		20.410,00
10486	5444819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59032	404,66	
10486	5444819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59032		404,66
10486	5444820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12807	5.480,00	
10486	5444820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12807		5.480,00
10486	5444821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44457	260,66	
10486	5444821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44457		260,66
10486	5444822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44459	970,27	
10486	5444822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44459		970,27
10486	5444823	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00359	2.468,63	
10486	5444823		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00359		2.468,63
10486	5444824	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000130713	16.056,55	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000130713		16.056,55	
10486	5444825	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 5616	4.279,00		
10486	5444825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 5616		4.065,05	
10486	5444825		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 5616		213,95	
10486	5444975	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	782,43		
10486	5444975		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		782,43	
10486	5444998	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	212.614,14		
10486	5444998		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		212.614,14	
10486	5445017	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,68		
10486	5445017		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,68	
10486	5445039	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611,71		
10486	5445039		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		611,71	
10486	5445061	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,69		
10486	5445061		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,69	
10486	5445089	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,30		
10486	5445089		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,30	
10486	5445110	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.451,60		
10486	5445110		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.451,60	
10486	5445137	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,14		
10486	5445137		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,14	
10486	5445158	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,78		
10486	5445158		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,78	
10486	5445199	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.594,44		
10486	5445199		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.594,44	
10486	5445223	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	342,17		
10486	5445223		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		342,17	
10486	5445243	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11		
10486	5445243		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11	
10486	5445261	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,11		
10486	5445261		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,11	
10486	5445262	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	998,58		
10486	5445262		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		998,58	
10486	5445275	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.168,74		

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

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445275		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.168,74
Total do dia:					1.038.674,90	1.038.674,90

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10194	70	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR TRANSF 25/01/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF DEZEMBRO/2021	177.545,89	177.545,89
10194	71	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	VALOR RESGATE TRANSF 25/01/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF DEZ/2021	473.457,88	473.457,88
10486	5443339	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443339		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443340	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443340		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443341	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443341		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443342	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443342		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443343	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443343		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443344	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
10486	5443344		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
10486	5443345	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - MINERAÇÃO BOM JESUS LTDA	1.661,00	
10486	5443345		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - MINERAÇÃO BOM JESUS LTDA		1.661,00
10486	5443346	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - TREVO ALIMENTO EIRELLI	1.212,00	
10486	5443346		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - TREVO ALIMENTO EIRELLI		1.212,00
10486	5443347	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - BOA SAFRA SEMENTES LTDA	1.210,00	
10486	5443347		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - BOA SAFRA SEMENTES LTDA		1.210,00
10486	5443348	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 12/21	195,00	
10486	5443348		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 12/21		195,00
10486	5443349	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO FERIAS COLABORADOR - JAQUELINE	4.603,76	
10486	5443349		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FERIAS COLABORADOR - JAQUELINE		4.603,76
10486	5443437	1.1.1.02.02.001		TRANSF FUNDO RESCISORIO BORD. 1048	473.457,88	
10486	5443437		1.1.1.02.02.003	TRANSF FUNDO RESCISORIO BORD. 1048		473.457,88
10486	5443439	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 12/202 BORD. 1050	177.545,89	
10486	5443439		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 12/202 BORD. 1050		177.545,89
10486	5443448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.446,20	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 527659		
10486	5443448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527659		1.446,20
10486	5443452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12593	3.778,15	
10486	5443452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12593		3.778,15
10486	5443456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12578	3.778,15	
10486	5443456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12578		3.778,15
10486	5443457	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32150	595,00	
10486	5443457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32150		595,00
10486	5443458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12587	2.939,63	
10486	5443458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12587		2.939,63
10486	5443460	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32155	595,00	
10486	5443460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32155		595,00
10486	5443461	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32165	913,00	
10486	5443461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32165		913,00
10486	5443504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12591	3.778,15	
10486	5443504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12591		3.778,15
10486	5443505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12592	3.778,15	
10486	5443505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12592		3.778,15
10486	5443506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12583	3.558,81	
10486	5443506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12583		3.558,81
10486	5443507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12582	3.778,15	
10486	5443507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12582		3.778,15
10486	5443511	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32161	1.826,00	
10486	5443511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32161		1.826,00

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443512	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32166	1.826,00		
10486	5443512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32166		1.826,00	
10486	5443513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35955	3.848,32		
10486	5443513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35955		3.848,32	
10486	5443555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12594	3.558,81		
10486	5443555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12594		3.558,81	
10486	5443563	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32151	595,00		
10486	5443563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32151		595,00	
10486	5443602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77362	14.712,84		
10486	5443602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77362		14.712,84	
10486	5443605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12598	3.558,81		
10486	5443605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12598		3.558,81	
10486	5443609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12589	7.556,30		
10486	5443609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12589		7.556,30	
10486	5443610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12586	3.558,81		
10486	5443610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12586		3.558,81	
10486	5443612	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32149	1.190,00		
10486	5443612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32149		1.190,00	
10486	5443613	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32159	913,00		
10486	5443613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32159		913,00	
10486	5443614	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32162	913,00		
10486	5443614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32162		913,00	
10486	5443616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527677	1.642,40		
10486	5443616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527677		1.642,40	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12575	3.558,81		
10486	5443654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12575		3.558,81	
10486	5443655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12595	2.939,63		
10486	5443655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12595		2.939,63	
10486	5443657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12580	3.000,22		
10486	5443657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12580		3.000,22	
10486	5443658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12590	3.778,15		
10486	5443658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12590		3.778,15	
10486	5443661	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32153	1.190,00		
10486	5443661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32153		1.190,00	
10486	5443662	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32156	1.190,00		
10486	5443662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32156		1.190,00	
10486	5443665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527671	1.725,20		
10486	5443665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527671		1.725,20	
10486	5443702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12596	3.887,82		
10486	5443702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12596		3.887,82	
10486	5443705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12597	3.558,81		
10486	5443705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12597		3.558,81	
10486	5443707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21579	3.601,50		
10486	5443707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21579		3.601,50	
10486	5443708	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32152	1.190,00		
10486	5443708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32152		1.190,00	
10486	5443709	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32154	1.190,00		
10486	5443709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32154		1.190,00	
10486	5443710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.642,40		

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 527661		
10486	5443710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527661		1.642,40
10486	5443754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527749	1.642,40	
10486	5443754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527749		1.642,40
10486	5443760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12584	3.887,82	
10486	5443760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12584		3.887,82
10486	5443761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12577	3.778,15	
10486	5443761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12577		3.778,15
10486	5443763	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32157	1.190,00	
10486	5443763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32157		1.190,00
10486	5443764	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32160	1.826,00	
10486	5443764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32160		1.826,00
10486	5443765	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32305	913,00	
10486	5443765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32305		913,00
10486	5443766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 1013	23.105,75	
10486	5443766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 1013		23.105,75
10486	5443768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527686	3.885,80	
10486	5443768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527686		3.885,80
10486	5443806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527665	1.559,60	
10486	5443806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527665		1.559,60
10486	5443809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12588	3.778,15	
10486	5443809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12588		3.778,15
10486	5443813	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32148	1.190,00	
10486	5443813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32148		1.190,00

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443814	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32158	1.190,00	
10486	5443814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32158		1.190,00
10486	5443815	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32163	1.826,00	
10486	5443815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32163		1.826,00
10486	5443816	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32164	1.826,00	
10486	5443816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32164		1.826,00
10486	5443817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163570	32.250,00	
10486	5443817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163570		32.250,00
10486	5443884	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113412	29.677,00	
10486	5443884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113412		29.677,00
10486	5443949	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7594	495,84	
10486	5443949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7594		495,84
10486	5444826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5260	147,50	
10486	5444826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5260		147,50
10486	5444827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955520	470,00	
10486	5444827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955520		470,00
10486	5444828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 959	3.025,00	
10486	5444828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 959		3.025,00
10486	5444829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51016	4.536,00	
10486	5444829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51016		4.536,00
10486	5444830	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21173	1.877,80	
10486	5444830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21173		1.877,80
10486	5444831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6302	1.451,78	
10486	5444831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6302		1.451,78

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2256	560,16	
10486	5444832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2256		560,16
10486	5444833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202220001.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 464	579,20	
10486	5444833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202220001.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 464		579,20
10486	5444834	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384901	863,55	
10486	5444834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384901		863,55
10486	5444835	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420864	590,00	
10486	5444835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420864		590,00
10486	5444836	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 2022/16	5.700,00	
10486	5444836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 2022/16		5.700,00
10486	5444837	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176306	1.012,50	
10486	5444837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176306		1.012,50
10486	5444955	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	482.414,16	
10486	5444955		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		482.414,16
10486	5444962	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	177.342,00	
10486	5444962		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		177.342,00
10486	5444977	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	710,67	
10486	5444977		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		710,67
10486	5445002	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	198.659,70	
10486	5445002		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		198.659,70
10486	5445020	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,72	
10486	5445020		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,72
10486	5445041	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611,92	
10486	5445041		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		611,92
10486	5445063	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,70	
10486	5445063		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,70
10486	5445096	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,32	
10486	5445096		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,32
10486	5445112	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.454,26	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445112		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.454,26
10486	5445140	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,15	
10486	5445140		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,15
10486	5445161	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,79	
10486	5445161		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,79
10486	5445206	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.595,01	
10486	5445206		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.595,01
10486	5445210	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	473.457,07	
10486	5445210		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		473.457,07
10486	5445230	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	342,28	
10486	5445230		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		342,28
10486	5445278	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.169,76	
10486	5445278		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.169,76
Total do dia:					2.899.824,83	2.899.824,83

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10194	36	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.13.006	VALOR RECEB HCAMP REF REEMBOLSO PLANO SAUDE UNIMER DE COLABORADOR	2.656,27	2.656,27
10486	5443350	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443350		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443351	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443351		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443352	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443352		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443353	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	28,00	
10486	5443353		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		28,00
10486	5443354	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOS	1.210,00	
10486	5443354		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOS		1.210,00
10486	5443355	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - CAMPEAO IND IMP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	1.210,00	
10486	5443355		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - CAMPEAO IND IMP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA		1.210,00
10486	5443356	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - COMBER INDUSTRIA LTDA	1.210,00	
10486	5443356		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - COMBER INDUSTRIA LTDA		1.210,00
10486	5443357	1.1.1.02.02.001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.210,00	
10486	5443357		3.2.1.01.05.004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.210,00

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443358	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PROD HIGIENICOS	1.210,00	
10486	5443358		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PROD HIGIENICOS		1.210,00
10486	5443359	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO	1.210,00	
10486	5443359		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO		1.210,00
10486	5443360	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO	1.210,00	
10486	5443360		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO		1.210,00
10486	5443361	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1.828,00	
10486	5443361		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		1.828,00
10486	5443362	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO UNIMED	2.656,27	
10486	5443362		1.1.2.02.06.005	REEMBOLSO UNIMED		2.656,27
10486	5443444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527610	936,58	
10486	5443444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527610		936,58
10486	5443445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527603	183,81	
10486	5443445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527603		183,81
10486	5443446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527613	154,38	
10486	5443446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527613		154,38
10486	5443447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527591	936,58	
10486	5443447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527591		936,58
10486	5443449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527622	288,71	
10486	5443449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527622		288,71
10486	5443451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527640	936,58	
10486	5443451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527640		936,58
10486	5443453	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 296	4.070,00	
10486	5443453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 296		4.070,00
10486	5443454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527633	936,58	
10486	5443454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527633		936,58
10486	5443455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527598	936,58	
10486	5443455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 527598		
10486	5443496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 527615		
10486	5443496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 527615		
10486	5443499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	270,40	
				EIRELI 527594		
10486	5443499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		270,40
				EIRELI 527594		
10486	5443500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
				EIRELI 527597		
10486	5443500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
				EIRELI 527597		
10486	5443501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 527626		
10486	5443501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 527626		
10486	5443502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 527634		
10486	5443502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 527634		
10486	5443503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	196,68	
				EIRELI 527651		
10486	5443503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		196,68
				EIRELI 527651		
10486	5443515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 525918		
10486	5443515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 525918		
10486	5443553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	211,87	
				EIRELI 527646		
10486	5443553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		211,87
				EIRELI 527646		
10486	5443554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 527639		
10486	5443554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 527639		
10486	5443556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 527628		
10486	5443556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 527628		
10486	5443557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	486,29	
				EIRELI 527629		
10486	5443557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		486,29
				EIRELI 527629		
10486	5443558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 527600		

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527600		936,58
10486	5443559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527643	936,58	
10486	5443559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527643		936,58
10486	5443560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527602	257,29	
10486	5443560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527602		257,29
10486	5443567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525737	154,38	
10486	5443567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525737		154,38
10486	5443604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527593	936,58	
10486	5443604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527593		936,58
10486	5443606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527619	936,58	
10486	5443606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527619		936,58
10486	5443607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527589	1.163,90	
10486	5443607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527589		1.163,90
10486	5443608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527606	936,58	
10486	5443608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527606		936,58
10486	5443615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525915	196,68	
10486	5443615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525915		196,68
10486	5443619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525730	936,58	
10486	5443619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525730		936,58
10486	5443650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525922	936,58	
10486	5443650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525922		936,58
10486	5443651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527608	275,48	
10486	5443651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527608		275,48
10486	5443656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527617	486,29	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527617		486,29
10486	5443663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525723	71,52	
10486	5443663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525723		71,52
10486	5443664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525920	936,58	
10486	5443664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525920		936,58
10486	5443667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525746	154,38	
10486	5443667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525746		154,38
10486	5443704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527644	183,81	
10486	5443704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527644		183,81
10486	5443706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527645	176,11	
10486	5443706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527645		176,11
10486	5443751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527604	486,29	
10486	5443751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527604		486,29
10486	5443753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527638	275,48	
10486	5443753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527638		275,48
10486	5443756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527635	936,58	
10486	5443756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527635		936,58
10486	5443757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527630	183,81	
10486	5443757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527630		183,81
10486	5443758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527783	367,62	
10486	5443758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527783		367,62
10486	5443759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527637	989,15	
10486	5443759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527637		989,15
10486	5443767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525727	972,58	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525727		972,58
10486	5443805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527611	936,58	
10486	5443805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527611		936,58
10486	5443808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527624	90,29	
10486	5443808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527624		90,29
10486	5443810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527649	188,63	
10486	5443810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527649		188,63
10486	5443846	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1964	1.350,00	
10486	5443846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1964		1.350,00
10486	5443858	3.2.1.40.05.001		REF A COMPRA DE SERV.REDEMOB CONSORCIO CI 150428 EDOC 2022000100480	25.871,10	
10486	5443858		2.1.1.02.01.004	REF A COMPRA DE SERV.REDEMOB CONSORCIO CI 150428 EDOC 2022000100480		25.871,10
10486	5443891	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2922	218.069,31	
10486	5443891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2922		194.081,69
10486	5443891		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2922		23.987,62
10486	5444838	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 392	1.270,00	
10486	5444838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 392		1.270,00
10486	5444839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35105	194,52	
10486	5444839		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35105		194,52
10486	5444840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100100206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 51	141,70	
10486	5444840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100100206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 51		141,70
10486	5444841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30832	1.587,00	
10486	5444841		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30832		1.587,00
10486	5444842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30833	1.587,00	
10486	5444842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30833		
10486	5444843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30834		
10486	5444843		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30834		
10486	5444844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30835		
10486	5444844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30835		
10486	5444845	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30836		
10486	5444845		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30836		
10486	5444846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30837		
10486	5444846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30837		
10486	5444847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30838		
10486	5444847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30838		
10486	5444848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.848,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30839		
10486	5444848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.848,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30839		
10486	5444849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30841		
10486	5444849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30841		
10486	5444850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30842		
10486	5444850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30842		
10486	5444851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30844		
10486	5444851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30844		
10486	5444852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30845		
10486	5444852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30845		
10486	5444853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30846		
10486	5444853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30846		
10486	5444854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30847		

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30847		1.587,00
10486	5444855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30848	1.587,00	
10486	5444855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30848		1.587,00
10486	5444856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30849	1.587,00	
10486	5444856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30849		1.587,00
10486	5444857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30850	1.587,00	
10486	5444857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30850		1.587,00
10486	5444858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30851	1.587,00	
10486	5444858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30851		1.587,00
10486	5444859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46349	1.171,44	
10486	5444859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46349		1.171,44
10486	5444860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98485	1.104,00	
10486	5444860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98485		1.104,00
10486	5444861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225443	509,00	
10486	5444861		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225443		509,00
10486	5444862	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21174	2.917,47	
10486	5444862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21174		2.917,47
10486	5444949	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA - FORN PAGO NF ERRADA EDOC 20210001.06997	241,32	
10486	5444949		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA - FORN PAGO NF ERRADA EDOC 20210001.06997		241,32
10486	5444950	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS NF CNPJ ERRADO EDOC 2021000106997	8,68	
10486	5444950		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS NF CNPJ ERRADO EDOC 2021000106997		8,68
10486	5444956	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,78	
10486	5444956		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,78
10486	5444958	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2,78	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444958		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2,78
10486	5444961	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	464.777,24	
10486	5444961		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		464.777,24
10486	5444963	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,06	
10486	5444963		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,06
10486	5444964	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	177.342,00	
10486	5444964		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		177.342,00
10486	5444965	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,06	
10486	5444965		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1,06
10486	5444983	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	643,60	
10486	5444983		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		643,60
10486	5445025	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,75	
10486	5445025		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,75
10486	5445047	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	612,14	
10486	5445047		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		612,14
10486	5445069	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,71	
10486	5445069		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,71
10486	5445076	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
10486	5445076		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
10486	5445077	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
10486	5445077		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,12
10486	5445078	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.554,19	
10486	5445078		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.554,19
10486	5445095	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,34	
10486	5445095		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,34
10486	5445117	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.457,18	
10486	5445117		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.457,18
10486	5445125	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
10486	5445125		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
10486	5445126	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
10486	5445126		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
10486	5445127	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	853,20	
10486	5445127		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		853,20
10486	5445145	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,15	
10486	5445145		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,15

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

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445166	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,80	
10486	5445166		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,80
10486	5445170	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	177.351,00	
10486	5445170		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		177.351,00
10486	5445176	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
10486	5445176		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
10486	5445177	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
10486	5445177		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
10486	5445178	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	192,27	
10486	5445178		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		192,27
10486	5445180	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	455.040,00	
10486	5445180		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		455.040,00
10486	5445186	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,16	
10486	5445186		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,16
10486	5445187	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,16	
10486	5445187		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,16
10486	5445188	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.625,24	
10486	5445188		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.625,24
10486	5445205	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.435,14	
10486	5445205		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.435,14
10486	5445229	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	342,40	
10486	5445229		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		342,40
10486	5445244	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,69	
10486	5445244		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,69
10486	5445263	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5.595,12	
10486	5445263		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.595,12
10486	5445264	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,69	
10486	5445264		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,69
10486	5445266	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
10486	5445266		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
10486	5445267	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
10486	5445267		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
10486	5445268	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	532,57	
10486	5445268		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		532,57
10486	5445270	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445270		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
10486	5445271	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
10486	5445271		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,19
10486	5445272	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.130,61	
10486	5445272		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.130,61
10486	5445279	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.170,89	
10486	5445279		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.170,89
Total do dia:					1.631.000,28	1.631.000,28
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10194	35	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	VALOR ADIANT 13º SALARIO INDY CESAR LOBIANCHI DA CRUZ	3.719,43	3.719,43
10486	5443366	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.210,00	
10486	5443366		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		1.210,00
10486	5443367	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA	1.210,00	
10486	5443367		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA		1.210,00
10486	5443368	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.210,00	
10486	5443368		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		1.210,00
10486	5443369	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.210,00	
10486	5443369		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.210,00
10486	5443370	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA	1.210,00	
10486	5443370		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA		1.210,00
10486	5443371	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.210,00	
10486	5443371		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.210,00
10486	5443372	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.210,00	
10486	5443372		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1.210,00
10486	5443373	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - GOIANIA IND E COM DE TUBOS VALCULA E CONE	1.210,00	
10486	5443373		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - GOIANIA IND E COM DE TUBOS VALCULA E CONE		1.210,00
10486	5443374	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS QU	1.210,00	
10486	5443374		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS QU		1.210,00
10486	5443375	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.210,00	
10486	5443375		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.210,00
10486	5443376	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA FILIA	1.210,00	
10486	5443376		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA FILIA		1.210,00

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443377	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	1.210,00	
10486	5443377		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI		1.210,00
10486	5443378	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - IND E COMERCIO LATICINIOS FORMOSA LTDA	1.210,00	
10486	5443378		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - IND E COMERCIO LATICINIOS FORMOSA LTDA		1.210,00
10486	5443379	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA	1.210,00	
10486	5443379		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA		1.210,00
10486	5443380	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.210,00	
10486	5443380		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.210,00
10486	5443381	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - OLFAR S/A	1.210,00	
10486	5443381		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - OLFAR S/A		1.210,00
10486	5443382	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA	1.210,00	
10486	5443382		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA		1.210,00
10486	5443383	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	1.210,00	
10486	5443383		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT		1.210,00
10486	5443384	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - RECIPEL IND E COMERCIO DE INSUMOS RECICLA	1.210,00	
10486	5443384		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - RECIPEL IND E COMERCIO DE INSUMOS RECICLA		1.210,00
10486	5443385	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.210,00	
10486	5443385		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.210,00
10486	5443386	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA	1.828,00	
10486	5443386		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA		1.828,00
10486	5443387	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - CEDRO ALIMENTO	1.828,00	
10486	5443387		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - CEDRO ALIMENTO		1.828,00
10486	5443388	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1.828,00	
10486	5443388		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		1.828,00
10486	5443389	1.1.1.02.02.001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.828,00	
10486	5443389		3.2.1.01.05.004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.828,00
10486	5443390	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - COLUNAS BRASIL	1.828,00	
10486	5443390		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - COLUNAS BRASIL		1.828,00
10486	5443391	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS	1.828,00	
10486	5443391		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS		1.828,00
10486	5443392	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.828,00	
10486	5443392		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.828,00
10486	5443393	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA FILIA	1.828,00	
10486	5443393		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA FILIA		1.828,00
10486	5443394	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.828,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443394		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.828,00
10486	5443395	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - MARKA DA PAZ	1.828,00	
10486	5443395		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - MARKA DA PAZ		1.828,00
10486	5443396	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.828,00	
10486	5443396		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.828,00
10486	5443397	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - MINERVA S/A	1.828,00	
10486	5443397		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - MINERVA S/A		1.828,00
10486	5443398	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - PRIMA FOODS S/A	1.828,00	
10486	5443398		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - PRIMA FOODS S/A		1.828,00
10486	5443399	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - QUIMICA SULGOIAS LTDA	1.828,00	
10486	5443399		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - QUIMICA SULGOIAS LTDA		1.828,00
10486	5443400	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	1.828,00	
10486	5443400		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA		1.828,00
10486	5443401	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA	1.828,00	
10486	5443401		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA		1.828,00
10486	5443402	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - PCH COMERCIO DE CARNES LTDA - BEEF MASTER	7.810,00	
10486	5443402		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - PCH COMERCIO DE CARNES LTDA - BEEF MASTER		7.810,00
10486	5443403	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.	1.210,00	
10486	5443403		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.		1.210,00
10486	5443404	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - NMA	1.828,00	
10486	5443404		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - NMA		1.828,00
10486	5443405	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443405		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443406	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443406		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443407	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443407		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443408	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443408		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443409	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	136,50	
10486	5443409		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		136,50
10486	5443440	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 260873	1.897,83	
10486	5443440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 260873		1.897,83
10486	5443464	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120866	595,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120866		595,00
10486	5443465	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 121109	1.190,00	
10486	5443465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 121109		1.190,00
10486	5443466	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120798	892,50	
10486	5443466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120798		892,50
10486	5443467	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120780	446,25	
10486	5443467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120780		446,25
10486	5443519	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120958	935,00	
10486	5443519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120958		935,00
10486	5443520	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120919	1.190,00	
10486	5443520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120919		1.190,00
10486	5443521	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120921	595,00	
10486	5443521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120921		595,00
10486	5443522	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120913	595,00	
10486	5443522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120913		595,00
10486	5443523	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120849	892,50	
10486	5443523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120849		892,50
10486	5443524	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120848	892,50	
10486	5443524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120848		892,50
10486	5443546	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10257	363,00	
10486	5443546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10257		363,00
10486	5443573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184675	16.450,00	
10486	5443573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184675		16.450,00
10486	5443574	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120938	935,00	
10486	5443574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120938		935,00
10486	5443575	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120862	595,00	
10486	5443575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120862		595,00
10486	5443576	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120859	1.190,00	
10486	5443576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120859		1.190,00
10486	5443577	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120826	446,25	
10486	5443577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120826		446,25
10486	5443601	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120987	3.825,00	
10486	5443601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120987		3.825,00

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443621	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120957	1.870,00		
10486	5443621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120957		1.870,00	
10486	5443622	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120864	1.190,00		
10486	5443622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120864		1.190,00	
10486	5443623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 2182	500,20		
10486	5443623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 2182		500,20	
10486	5443624	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120914	1.190,00		
10486	5443624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120914		1.190,00	
10486	5443625	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120827	892,50		
10486	5443625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120827		892,50	
10486	5443626	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120828	892,50		
10486	5443626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120828		892,50	
10486	5443627	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120787	892,50		
10486	5443627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120787		892,50	
10486	5443629	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120730	892,50		
10486	5443629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120730		892,50	
10486	5443649	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120922	595,00		
10486	5443649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120922		595,00	
10486	5443668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120941	935,00		
10486	5443668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120941		935,00	
10486	5443669	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120942	935,00		
10486	5443669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120942		935,00	
10486	5443670	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120915	595,00		
10486	5443670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120915		595,00	
10486	5443671	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120863	1.190,00		
10486	5443671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120863		1.190,00	
10486	5443672	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120825	892,50		
10486	5443672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120825		892,50	
10486	5443700	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120725	595,00		
10486	5443700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120725		595,00	
10486	5443717	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120955	935,00		
10486	5443717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120955		935,00	
10486	5443718	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120807	446,25		
10486	5443718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120807		446,25	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5443719	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120850	892,50		
10486	5443719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120850		892,50	
10486	5443746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9672	192,00		
10486	5443746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9672		192,00	
10486	5443748	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120731	595,00		
10486	5443748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120731		595,00	
10486	5443749	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120733	1.190,00		
10486	5443749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120733		1.190,00	
10486	5443750	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120954	1.870,00		
10486	5443750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120954		1.870,00	
10486	5443771	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120943	1.870,00		
10486	5443771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120943		1.870,00	
10486	5443772	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120920	1.190,00		
10486	5443772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120920		1.190,00	
10486	5443795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3184363	1.170,00		
10486	5443795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3184363		1.170,00	
10486	5443797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12011	300,44		
10486	5443797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12011		300,44	
10486	5443801	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120956	1.870,00		
10486	5443801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120956		1.870,00	
10486	5443820	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120953	1.870,00		
10486	5443820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120953		1.870,00	
10486	5443821	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120923	1.190,00		
10486	5443821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120923		1.190,00	
10486	5443822	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120918	1.190,00		
10486	5443822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120918		1.190,00	
10486	5443823	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120861	595,00		
10486	5443823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120861		595,00	
10486	5443824	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120829	446,25		
10486	5443824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120829		446,25	
10486	5443825	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120803	892,50		
10486	5443825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120803		892,50	
10486	5444863	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.00474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0474	104.018,94		

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	27 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444863		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.00474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0474		104.018,94
10486	5444864	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0476	329.432,62	
10486	5444864		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0476		329.432,62
10486	5444865	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 150428	25.871,10	
10486	5444865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 150428		25.871,10
10486	5444866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1851	1.041,60	
10486	5444866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1851		1.041,60
10486	5444867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 472	1.024,00	
10486	5444867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 472		1.024,00
10486	5444868	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 05 COLAB	17.109,55	
10486	5444868		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 05 COLAB		17.109,55
10486	5444869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156868	132,85	
10486	5444869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156868		132,85
10486	5444870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44471	200,00	
10486	5444870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44471		200,00
10486	5444871	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00359 FGTS	2.398,87	
10486	5444871		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00359 FGTS		2.398,87
10486	5444872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 54	3.053,70	
10486	5444872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 54		3.053,70
10486	5444957	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
10486	5444957		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
10486	5444959	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.666,30	
10486	5444959		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.666,30
10486	5444960	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
10486	5444960		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444986	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	643,82	
10486	5444986		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		643,82
10486	5445005	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	417.476,90	
10486	5445005		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		417.476,90
10486	5445028	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,79	
10486	5445028		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,79
10486	5445050	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	612,33	
10486	5445050		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		612,33
10486	5445072	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,72	
10486	5445072		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,72
10486	5445099	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,35	
10486	5445099		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,35
10486	5445120	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.460,09	
10486	5445120		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.460,09
10486	5445148	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,17	
10486	5445148		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,17
10486	5445169	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,80	
10486	5445169		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,80
10486	5445172	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,08	
10486	5445172		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,08
10486	5445183	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,16	
10486	5445183		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,16
10486	5445209	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.435,62	
10486	5445209		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.435,62
10486	5445232	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	342,51	
10486	5445232		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		342,51
10486	5445282	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.171,92	
10486	5445282		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.171,92
Total do dia:					1.054.389,75	1.054.389,75

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
10194	38	2.1.1.02.12.003	1.1.2.02.13.005	VALOR RECEB HUGOL REF REEMBOLSO 13º SALARIO COLABORADOR			1.454,24	1.454,24
10486	5443363	2.1.1.02.12.003		RESSARCIMENTO 13º SALARIO 2021			5.824,03	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443363		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2021		5.824,03
10486	5443364	2.1.1.02.12.006		RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2021	3.552,06	
10486	5443364		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2021		3.552,06
10486	5443365	2.1.1.02.12.007		RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2021	15.197,85	
10486	5443365		1.1.1.02.02.001	RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2021		15.197,85
10486	5443410	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
10486	5443410		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
10486	5443411	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443411		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443412	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443412		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443413	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443413		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443414	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443414		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443415	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
10486	5443415		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
10486	5443416	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00	
10486	5443416		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00
10486	5443417	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2021	1.454,24	
10486	5443417		2.1.1.02.12.003	RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2021		1.454,24
10486	5443418	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIREL	1.831,60	
10486	5443418		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIREL		1.831,60
10486	5443419	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO	18.474,26	
10486	5443419		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO		18.474,26
10486	5443441	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4584	1.870,00	
10486	5443441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4584		1.870,00
10486	5443493	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120800	892,50	
10486	5443493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120800		892,50
10486	5443544	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120823	892,50	
10486	5443544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120823		892,50
10486	5443545	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120783	892,50	
10486	5443545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120783		892,50
10486	5443547	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- E 4581		
10486	5443547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
				- E 4581		
10486	5443548	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	913,00	
				32441		
10486	5443548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		913,00
				32441		
10486	5443566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	9.985,24	
				49754		
10486	5443566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		9.985,24
				49754		
10486	5443596	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	143,62	
				44828		
10486	5443596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		143,62
				44828		
10486	5443597	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120801	892,50	
10486	5443597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120801		892,50
10486	5443598	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120830	446,25	
10486	5443598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120830		446,25
10486	5443599	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	913,00	
				32463		
10486	5443599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		913,00
				32463		
10486	5443600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES	4.134,60	
				LTDA 3219		
10486	5443600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES		4.134,60
				LTDA 3219		
10486	5443617	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120924	595,00	
10486	5443617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120924		595,00
10486	5443618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.575,32	
				165085		
10486	5443618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.575,32
				165085		
10486	5443643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS	1.190,00	
				LTDA 331075		
10486	5443643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		1.190,00
				LTDA 331075		
10486	5443644	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120806	892,50	
10486	5443644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120806		892,50
10486	5443645	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120784	446,25	
10486	5443645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120784		446,25
10486	5443646	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120804	892,50	
10486	5443646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120804		892,50

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443647	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331077	1.870,00	
10486	5443647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331077		1.870,00
10486	5443648	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4585	1.870,00	
10486	5443648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4585		1.870,00
10486	5443666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12581	2.939,63	
10486	5443666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12581		2.939,63
10486	5443695	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120727	892,50	
10486	5443695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120727		892,50
10486	5443696	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331076	1.190,00	
10486	5443696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331076		1.190,00
10486	5443697	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120802	892,50	
10486	5443697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120802		892,50
10486	5443698	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4580	892,50	
10486	5443698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4580		892,50
10486	5443745	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44793	100,00	
10486	5443745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44793		100,00
10486	5443747	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4583	1.190,00	
10486	5443747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4583		1.190,00
10486	5443796	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120824	892,50	
10486	5443796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120824		892,50
10486	5443798	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4582	595,00	
10486	5443798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4582		595,00
10486	5443800	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 158	7.020,00	
10486	5443800	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 158	2.387,55	
10486	5443800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 158		9.407,55
10486	5443857	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 225	2.400,00	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 225		2.400,00
10486	5443867	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113434	55.153,20	
10486	5443867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113434		55.153,20
10486	5443874	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 226	4.950,00	
10486	5443874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 226		4.950,00
10486	5443890	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 119	2.591,10	
10486	5443890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 119		2.591,10
10486	5443919	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265	33.800,00	
10486	5443919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265		30.082,00
10486	5443919		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265		3.718,00
10486	5443922	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014301519	10.823,19	
10486	5443922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014301519		10.823,19
10486	5443962	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 123/2011	12.921.130,16	
10486	5443962		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 123/2011		12.921.130,16
10486	5444873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 60706	4.430,00	
10486	5444873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 60706		4.430,00
10486	5444874	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 221	900,00	
10486	5444874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 221		882,00
10486	5444874		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 221		18,00
10486	5444875	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000107090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18416	495,00	
10486	5444875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18416		470,50
10486	5444875		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18416		24,50
10486	5444876	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000100446 20 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00446 1F	72.776,97	
10486	5444876		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000100446 20 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00446 1F		72.776,97
10486	5444877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	343,80	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444877		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 56		
				8 EDOC 2022000100145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 56		343,80
10486	5444878	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4666	189.156,98	
10486	5444878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4666		168.414,19
10486	5444878		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4666		10.747,56
10486	5444878		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4666		9.995,23
10486	5444879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51630	14.144,00	
10486	5444879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51630		14.144,00
10486	5444880	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00507	39.348,86	
10486	5444880		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00507		39.348,86
10486	5444881	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943	43.508,83	
10486	5444881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943		39.310,23
10486	5444881		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943		2.175,44
10486	5444881		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943		2.023,16
10486	5444882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5287	1.428,00	
10486	5444882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5287		1.428,00
10486	5444883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51631	1.058,40	
10486	5444883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51631		1.058,40
10486	5444884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5041	4.243,56	
10486	5444884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5041		4.243,56
10486	5444885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5040	72,00	
10486	5444885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5040		72,00
10486	5444886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 26382	15.903,00	
10486	5444886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15.903,00

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 26382		
10486	5444887	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1034	1.185,80	
10486	5444887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1034		1.185,80
10486	5444888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44512	200,00	
10486	5444888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44512		200,00
10486	5444889	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 222	600,00	
10486	5444889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 222		588,00
10486	5444889		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 222		12,00
10486	5444890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 50149	96,00	
10486	5444890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 50149		96,00
10486	5444952	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 11A BANCO CEF	5.442.678,10	
10486	5444952		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 11A BANCO CEF		5.442.678,10
10486	5444985	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	502,59	
10486	5444985		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		502,59
10486	5445003	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	369.190,17	
10486	5445003		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		369.190,17
10486	5445027	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,82	
10486	5445027		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,82
10486	5445049	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	612,55	
10486	5445049		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		612,55
10486	5445071	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,72	
10486	5445071		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,72
10486	5445098	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,37	
10486	5445098		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,37
10486	5445119	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.463,00	
10486	5445119		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.463,00
10486	5445147	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,18	
10486	5445147		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,18
10486	5445168	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,81	
10486	5445168		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,81

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445171	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,11	
10486	5445171		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,11
10486	5445179	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.427,22	
10486	5445179		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.427,22
10486	5445182	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,22	
10486	5445182		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,22
10486	5445208	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.436,08	
10486	5445208		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.436,08
10486	5445231	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	342,62	
10486	5445231		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		342,62
10486	5445281	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.173,03	
10486	5445281		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.173,03
Total do dia:					19.355.332,98	19.355.332,98
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10194	77	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	COMPL INSS S/ FERIAS COLABORADOR 12/2021 TRANSFERIDO	17,68	17,68
10194	78	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR INSS COMP PROVISAO FOLHA CRER 12/2021	19,80	19,80
Total do dia:					37,48	37,48
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	552,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.293,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	502,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,49	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	168,14	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	432,11	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	141,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	231,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	659,34	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	43,39	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	629,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	226,83	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	70,42		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	363,00		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,57		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	150,03		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,08		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,38		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,36		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	83,93		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	123,97		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	99,52		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	110,46		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	568,60		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	367,50		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,86		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	152,02		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,50		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.074,14		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,79		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.470,92		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,59		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	254,44		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,71		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	502,12		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,63		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.043,53		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	221,34		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	168,14		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	496,28		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	345,36		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	148,11		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.268,16		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	144,89		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	652,26		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.500,59		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	277,52		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	438,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	484,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.791,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	341,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	96,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	206,05	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	272,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,24	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	145,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	445,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	792,26	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.838,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	311,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.478,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.353,83	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.093,98	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	129,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	412,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	166,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	267,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	243,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	166,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,59	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,05	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,93	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	327,55	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	207,67	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	161,26	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.426,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.947,96	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	615,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	345,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	196,12	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	384,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	217,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	641,89	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,93	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	65,26	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	114,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	120,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.273,93	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	309,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	648,57	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	435,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	118,69	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.033,29	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	109,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	734,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	112,22	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	252,29	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,68	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,13	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,32	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,49	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,84	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,64	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,17		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,09		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,70		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,03		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,65		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,46		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,43		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,22		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,92		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,38		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,97		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	69,57		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,67		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,24		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,59		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.334,21		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	44,92		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.476,88		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	292,25		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,89		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,46		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	270,52		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	61,26		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	599,97		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,44		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	145,30		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	157,33		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,80		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	567,07		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.153,15		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	350,39		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	770,00		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	432,51		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	228,60	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,28	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.015,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.153,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,95	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	441,73	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	55,34	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	769,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	73,87	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	170,87	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.258,06	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	155,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	61,05	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	989,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	356,92	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	84,40	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,95	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	115,33	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	565,05	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	636,11	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.411,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	166,92	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.170,47	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,39	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	145,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.332,23	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	95,29	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	46,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	75,89	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	660,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	714,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,87	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,11	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	59,14	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	320,12	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	227,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,49	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	284,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	138,20	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.263,34	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	586,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	381,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	81,37	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	230,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	805,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.096,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	75,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	370,27	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	343,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.833,84	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	175,35	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.867,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	345,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,78	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,59	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	847,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	356,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,35	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	175,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	372,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	83,82	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	44,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,17		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,16		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,42		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,74		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,27		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	101,90		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	665,40		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	90,52		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	409,44		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,24		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	92,76		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,88		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.120,53		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	332,02		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	482,42		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,52		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	763,33		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.646,79		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.170,14		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.286,24		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	135,73		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,31		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	490,31		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,34		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	256,84		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,57		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.327,36		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,26		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	263,48		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	254,75		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,72		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,66		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	77,51		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,26		
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	644,48		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.550,90	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,89	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	498,03	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.016,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	134,40	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	200,94	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	85,59	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	347,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,57	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	558,32	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.326,58	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8.374,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	155,94	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,58	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	80,63	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	690,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	508,49	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	805,86	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,37	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	150,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	199,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	322,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,32	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	164,15	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,55	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	254,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.923,18	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,16	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	235,57	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	170,83	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	152,47	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.325,59	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	345,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	87,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	320,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10.444,90	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	424,87	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.301,72	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	110,18	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	891,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	489,59	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	306,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10.171,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.477,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.077,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,23	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	836,16	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,69	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.180,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,22	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	286,59	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	119,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.823,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	77,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	128,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.560,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	949,74	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,83	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	201,40	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76,23	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,34	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	152,40	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,57	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.751,60	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	250,53	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	98,06	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,92	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,12	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	523,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	260,47	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	268,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	461,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	840,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	69,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,88	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,69	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	187,82	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.431,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.019,15	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.113,31	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	90,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	59,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	393,49	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.477,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.717,16	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.312,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,98	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	327,55	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.272,53	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,07	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	146,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9.705,87	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	335,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	852,90	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,11	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	154,81	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	300,37	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	297,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.868,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,24	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,22	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	583,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	267,16	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.016,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,68	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,83	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	441,84	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	115,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	83,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	181,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,05	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.008,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.324,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	55,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,72	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,26	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,92	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,81	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,74	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,31	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,98	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	114,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	177,94	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,49	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.318,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	178,98	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,58	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.565,32	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,57	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	620,63	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	73,78	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	192,22	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	948,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	80,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	153,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	64,33	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	710,73	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,68	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,98	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,18	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,55	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	338,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8.217,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,68	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	115,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	354,94	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,84	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.663,90	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	138,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	368,89	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	777,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.079,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	86,40	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,93	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,77	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,74	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,94	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,93	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,69	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,59	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,22	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	84,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	729,79	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,81	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,77	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,87	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	203,93	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	53,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	125,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,58	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	254,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,53	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	115,87	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	285,03	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	436,79	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,31	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	940,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	112,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,98	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	327,55	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	257,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,53	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	279,16	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	780,98	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,34	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,77	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,55	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	140,94	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,20	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,78	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,35	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12.629,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	129,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	51,39	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	127,28	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,12	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	122,15	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,82	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.128,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	224,87	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	72,92	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,79	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	122,40	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	107,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,27	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,37	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,88	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,96	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	274,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	82,83	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,83	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	588,59	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	62,67	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	128,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.774,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	83,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	40,27	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	40,59	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,72	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,06	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	57,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	286,65	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	297,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	189,91	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,37	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,51	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,03	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,87	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,15	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	351,67	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	156,95	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	114,90	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,95	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	350,77	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	54,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	827,63	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,21	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,76	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,83	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31.048,29	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,60	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76,78	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,51	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	159,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	72,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	138,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,94	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,20	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	86,17	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,92	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,73	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,67	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	540,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,84	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,60	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20.693,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,91	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	380,69	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	79,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	136,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,83	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.263,23	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	75,60	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	82,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	380,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,74	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.473,11	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	933,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,82	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	218,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	180,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	331,13	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,31	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,33	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.133,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	278,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	134,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	134,98	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,15	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	94,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,88	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,58	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,31	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,07	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,12	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,07	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,33	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	146,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,90	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.756,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	149,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,34	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,24	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	178,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	60,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	170,91	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	69,51	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.385,07	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	109,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	310,16	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	72,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,72	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	60,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,63	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	87,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	248,35	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.557,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	263,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	102,95	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	846,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	630,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	474,79	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.265,06	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.472,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	226,98	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.481,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	933,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.755,35	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	92,94	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	68,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	61,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	583,63	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	385,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.920,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	138,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	78,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,37	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.783,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	46,69	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,33	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.715,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	203,72	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	135,18	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	85,74	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	79,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	181,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	103,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	297,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	69,12	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	428,17	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,51	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	192,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,96	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	218,26	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,63	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,13	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	620,87	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	726,83	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	517,49	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	46,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	664,68	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.682,39	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	125,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	395,13	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,33	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	132,17	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.947,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	120,94	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,89	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,37	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	293,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	585,77	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	654,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,78	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	69,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	212,68	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30.257,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	117,79	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	154,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	589,67	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	123,58	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.088,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	361,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	325,88	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,96	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,40	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.686,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	104,14	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,69	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,47	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,88	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,47	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,60	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,49	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.023,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,73	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	331,13	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.810,31	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	89,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	96,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	55,81	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	325,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,47	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	94,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,12	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,20	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	819,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	865,86	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,20	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.017,90	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	936,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	248,35	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	146,63	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.272,77	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	555,12	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	430,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	97,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	674,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	419,67	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,94	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,58	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,96	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	431,72	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.707,82	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	70,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	304,37	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,58	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,91	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	373,65	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,55	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,33	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,12	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,07	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.446,94	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	423,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.635,54	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,24	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,13	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	63,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	127,37	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	252,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	103,53	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.199,07	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	353,71	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	126,47	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.518,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.636,32	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.820,96	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	621,08	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,91	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	479,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	509,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.365,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,47	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	978,68	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	65,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,33	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,32	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,68	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,03	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,29	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,60	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,96	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,89	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	92,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7.560,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,51	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	60,57	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	224,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,92	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	138,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	289,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	224,99	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,20	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	442,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,65	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,55	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,62	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	126,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	174,49	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	116,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	97,72	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	268,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	244,88	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,15	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,79	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,06	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,20	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,45	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	430,88	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	131,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,24	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	72,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	285,81	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	121,74	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,68	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	121,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	184,32	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,39	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	96,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,52	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	139,43	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,26	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	141,79	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,28	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.124,95	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,01	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	354,22	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	204,75	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,89	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.224,93	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	112,13	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13.895,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	150,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,14	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	51,39	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,03	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	51,35	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.548,82	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.192,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12.623,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,01	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	505,21	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	583,63	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.808,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	233,17	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,46	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	53,99	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	135,82	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	106,31	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	122,20	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	54,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	594,04	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	381,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	262,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	111,78	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,35	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.590,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	94,96	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	78,83	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,51	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	72,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	263,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.983,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	195,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	653,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21.067,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,92	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,58	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25.338,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,41	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	68,91	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	233,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	419,67	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	147,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	47.017,22	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	423,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	84,33	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.062,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	662,27	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	63,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	192,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	161,97	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	281,88	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.948,47	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,14	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	105,58	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	194,63	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	140,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	789,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	43,88	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	293,79	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,17	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76,78	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	196,91	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,26	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.779,11	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,60	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	184,80	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	159,95	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	242,39	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	143,62	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,55	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56.258,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	238,18	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42.382,42	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.102,91	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,85	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	225,60	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	44,60	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	152,49	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7.399,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93,17	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,10	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,06	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,17	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,76	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,70	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.074,98	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,16	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,07	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,13	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,12	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.220,16	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.081,53	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	255,34	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,19	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	310,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	597,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,54	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,13	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	141,06	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,50	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	53,40	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	833,40	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33.371,88	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	858,29	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	331,31	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.619,11	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	373,65	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.714,15	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.636,36	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,28	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,38	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,66	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,24	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,02	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,29	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,56	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,00	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.921,64	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	60,25	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.842,21	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,26	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	510,30	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,44	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.606,61	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	971,48	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.303,82	
10173	5323211	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	286,96	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.709,03		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.100,00		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	675,15		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,94		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.081,01		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	551,19		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,20		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.648,00		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,50		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.344,00		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	627,75		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.360,24		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.471,43		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.789,73		
10173	5323211	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	90,83		
10173	5323211	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,54		
10173	5323211	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,54		
10173	5323211	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,18		
10173	5323211	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	144,04		
10173	5323211	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	234,07		
10173	5323211	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	198,06		
10173	5323211	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	306,09		
10173	5323211	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	216,06		
10173	5323211	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	81.685,80		
10173	5323211	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	182.530,80		
10173	5323211		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.348,02	
10173	5323211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		270.353,46	
10173	5323211		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		576.015,54	
10173	5323211		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28.514,95	
10173	5323211		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,26	
10173	5323211		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.098,33	
10173	5323211		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,68	
10173	5323211		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		264.216,60	
10173	5323212	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	458.726,55		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		458.726,55
10173	5323213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,93	
10173	5323213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,93
10173	5323214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,75	
10173	5323214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,75
10173	5323215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	599,07	
10173	5323215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		599,07
10173	5323216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,52	
10173	5323216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,52
10173	5323217	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	104,58	
10173	5323217		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		104,58
10173	5323218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,05	
10173	5323218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		56,05
10173	5323219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,31	
10173	5323219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,31
10173	5323220	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,55	
10173	5323220		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		34,55
10173	5323222	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,53	
10173	5323222		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,53
10173	5323223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13	
10173	5323223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13
10173	5323224	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.201,98	
10173	5323224		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.201,98
10173	5323225	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.610,28	
10173	5323225		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4.610,28
10173	5323226	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.668,42	
10173	5323226		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4.668,42
10173	5323227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,17	
10173	5323227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26,17
10173	5323228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,00	
10173	5323228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,00
10173	5323229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
10173	5323229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
10173	5323230	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.209,21	
10173	5323230		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.209,21

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10173	5323232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10173	5323233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,20		
10173	5323233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,20	
10173	5323235	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	83,93		
10173	5323235		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		83,93	
10173	5323236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,66		
10173	5323236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,66	
10173	5323237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,08		
10173	5323237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,08	
10173	5323239	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	32,96		
10173	5323239		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		32,96	
10173	5323241	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	387,01		
10173	5323241		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		387,01	
10173	5323242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,21		
10173	5323242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,21	
10173	5323243	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	559.241,83		
10173	5323243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		559.241,83	
10173	5323244	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	509,48		
10173	5323244		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		509,48	
10173	5323245	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	407,58		
10173	5323245		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		407,58	
10173	5323246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	47,09		
10173	5323246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		47,09	
10173	5323247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,92		
10173	5323247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,92	
10173	5323250	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	847,49		
10173	5323250		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		847,49	
10173	5323251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,19		
10173	5323251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,19	
10173	5323252	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	65,44		
10173	5323252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		65,44	
10173	5323253	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	736,56		
10173	5323253		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		736,56	
10173	5323254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,16		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,16
10173	5323255	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	884,39	
10173	5323255		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		884,39
10173	5323256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,51	
10173	5323256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		49,51
10173	5323258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,36	
10173	5323258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,36
10173	5323260	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.373,66	
10173	5323260		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.373,66
10173	5323262	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	539,34	
10173	5323262		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		539,34
10173	5323263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,59	
10173	5323263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,59
10173	5323264	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	196,31	
10173	5323264		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		196,31
10173	5323265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14	
10173	5323265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14
10173	5323266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,20	
10173	5323266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		71,20
10173	5323267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,32	
10173	5323267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,32
10173	5323268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,36	
10173	5323268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,36
10173	5323269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	145,52	
10173	5323269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		145,52
10173	5323272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,09	
10173	5323272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,09
10173	5323273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,64	
10173	5323273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,64
10173	5323274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,50	
10173	5323274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,50
10173	5323276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,47	
10173	5323276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,47
10173	5323278	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,25	
10173	5323278		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,25

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,83	
10173	5323280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,83
10173	5323281	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	217,25	
10173	5323281		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		217,25
10173	5323282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,98	
10173	5323282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,98
10173	5323283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,66	
10173	5323283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,66
10173	5323285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	94,16	
10173	5323285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		94,16
10173	5323287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,79	
10173	5323287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,79
10173	5323288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,27	
10173	5323288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,27
10173	5323289	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.533,50	
10173	5323289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.533,50
10173	5323290	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.833,76	
10173	5323290		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.833,76
10173	5323293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	81,39	
10173	5323293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		81,39
10173	5323296	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	904,44	
10173	5323296		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		904,44
10173	5323297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,27	
10173	5323297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,27
10173	5323299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,46	
10173	5323299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,46
10173	5323300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,55	
10173	5323300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,55
10173	5323302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,91	
10173	5323302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,91
10173	5323303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,00	
10173	5323303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,00
10173	5323304	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	377.956,46	
10173	5323304		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		377.956,46
10173	5323305	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	700,33	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323305		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		700,33
10173	5323308	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.150,00	
10173	5323308		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.150,00
10173	5323309	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,79	
10173	5323309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,79
10173	5323310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,66	
10173	5323310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,66
10173	5323312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,59	
10173	5323312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,59
10173	5323313	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	347,85	
10173	5323313		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		347,85
10173	5323314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	125,37	
10173	5323314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		125,37
10173	5323315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,43	
10173	5323315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,43
10173	5323316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,54	
10173	5323316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,54
10173	5323317	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	53,97	
10173	5323317		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		53,97
10173	5323318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5323318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5323319	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.493,75	
10173	5323319		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.493,75
10173	5323321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,12	
10173	5323321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,12
10173	5323322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,90	
10173	5323322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,90
10173	5323323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,61	
10173	5323323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		56,61
10173	5323324	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	601,82	
10173	5323324		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		601,82
10173	5323325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,79	
10173	5323325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,79
10173	5323326	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13.450,43	
10173	5323326		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13.450,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40	
10173	5323327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40
10173	5323328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,24	
10173	5323328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,24
10173	5323329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	145,91	
10173	5323329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		145,91
10173	5323331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,21	
10173	5323331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,21
10173	5323333	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18.771,69	
10173	5323333		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18.771,69
10173	5323336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,60	
10173	5323336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,60
10173	5323338	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.509,96	
10173	5323338		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.509,96
10173	5323339	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.530,97	
10173	5323339		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.530,97
10173	5323340	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	168,14	
10173	5323340		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		168,14
10173	5323341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,52	
10173	5323341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,52
10173	5323343	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,98	
10173	5323343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,98
10173	5323344	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	59,83	
10173	5323344		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		59,83
10173	5323345	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	59,83	
10173	5323345		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		59,83
10173	5323347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	61,90	
10173	5323347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		61,90
10173	5323348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	151,05	
10173	5323348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		151,05
10173	5323349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,40	
10173	5323349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,40
10173	5323350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,81	
10173	5323350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,81
10173	5323351	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.390,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323351		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.390,55	
10173	5323352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13		
10173	5323352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13	
10173	5323354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,27		
10173	5323354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,27	
10173	5323355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,81		
10173	5323355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,81	
10173	5323356	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12.918,88		
10173	5323356		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12.918,88	
10173	5323357	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.160,65		
10173	5323357		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.160,65	
10173	5323358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,85		
10173	5323358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,85	
10173	5323359	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,60		
10173	5323359		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,60	
10173	5323361	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	385,95		
10173	5323361		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		385,95	
10173	5323362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,97		
10173	5323362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,97	
10173	5323363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	492,46		
10173	5323363		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		492,46	
10173	5323364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	32,83		
10173	5323364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		32,83	
10173	5323365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,72		
10173	5323365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,72	
10173	5323366	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	193,17		
10173	5323366		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		193,17	
10173	5323367	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	131,00		
10173	5323367		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		131,00	
10173	5323368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	105,35		
10173	5323368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		105,35	
10173	5323369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,82		
10173	5323369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		34,82	
10173	5323370	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	803,76		
10173	5323370		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		803,76	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323372	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	936,40		
10173	5323372		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		936,40	
10173	5323373	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	118,69		
10173	5323373		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		118,69	
10173	5323374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,76		
10173	5323374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,76	
10173	5323376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,39		
10173	5323376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		66,39	
10173	5323377	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	63,19		
10173	5323377		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		63,19	
10173	5323378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,45		
10173	5323378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,45	
10173	5323380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,61		
10173	5323380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		71,61	
10173	5323381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	113,68		
10173	5323381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		113,68	
10173	5323382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,23		
10173	5323382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,23	
10173	5323383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,28		
10173	5323383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,28	
10173	5323384	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	107,34		
10173	5323384		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		107,34	
10173	5323385	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	252,29		
10173	5323385		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		252,29	
10173	5323386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	69,52		
10173	5323386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		69,52	
10173	5323387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,68		
10173	5323387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,68	
10173	5323388	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	69,37		
10173	5323388		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		69,37	
10173	5323389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,60		
10173	5323389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,60	
10173	5323390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,27		
10173	5323390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,27	
10173	5323395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22	
10173	5323396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,56		
10173	5323396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,56	
10173	5323397	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	88,48		
10173	5323397		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		88,48	
10173	5323398	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,26		
10173	5323398		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,26	
10173	5323400	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,39		
10173	5323400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,39	
10173	5323402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,30		
10173	5323402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,30	
10173	5323403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	57,33		
10173	5323403		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		57,33	
10173	5323405	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	116,41		
10173	5323405		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		116,41	
10173	5323407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,79		
10173	5323407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,79	
10173	5323408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	170,94		
10173	5323408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		170,94	
10173	5323411	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,97		
10173	5323411		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,97	
10173	5323412	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,95		
10173	5323412		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,95	
10173	5323413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5323413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5323414	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,90		
10173	5323414		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,90	
10173	5323415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5323415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5323416	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	489,39		
10173	5323416		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		489,39	
10173	5323418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,23		
10173	5323418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,23	
10173	5323419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	308,37		
10173	5323419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		308,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,39		
10173	5323420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,39	
10173	5323421	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	152,02		
10173	5323421		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		152,02	
10173	5323422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,66		
10173	5323422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,66	
10173	5323423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,54		
10173	5323423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,54	
10173	5323425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,52		
10173	5323425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,52	
10173	5323426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,78		
10173	5323426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,78	
10173	5323427	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	163,78		
10173	5323427		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		163,78	
10173	5323428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,87		
10173	5323428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,87	
10173	5323429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,52		
10173	5323429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,52	
10173	5323430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,98		
10173	5323430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,98	
10173	5323431	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.846,41		
10173	5323431		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.846,41	
10173	5323432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,17		
10173	5323432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,17	
10173	5323433	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	47,34		
10173	5323433		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		47,34	
10173	5323434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,34		
10173	5323434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,34	
10173	5323435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,59		
10173	5323435		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,59	
10173	5323436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,61		
10173	5323436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,61	
10173	5323437	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	356,50		
10173	5323437		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		356,50	
10173	5323438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,50		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,50
10173	5323439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,56	
10173	5323439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,56
10173	5323440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,05	
10173	5323440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,05
10173	5323441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,66	
10173	5323441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,66
10173	5323443	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15.557,68	
10173	5323443		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15.557,68
10173	5323445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,99	
10173	5323445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,99
10173	5323446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,93	
10173	5323446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,93
10173	5323447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,19	
10173	5323447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,19
10173	5323448	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	158.476,01	
10173	5323448		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		158.476,01
10173	5323449	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.699	73,50	
10173	5323449		1.1.5.02.01.033	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.699		73,50
10173	5323459	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	61,25	
10173	5323459		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		61,25
10173	5323460	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	62.639,13	
10173	5323460		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		62.639,13
10173	5323463	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.193,29	
10173	5323463		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.193,29
10173	5323467	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	539,52	
10173	5323467		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		539,52
10173	5323473	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17.996,32	
10173	5323473		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17.996,32
10173	5323477	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	719,00	
10173	5323477		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		719,00
10173	5323478	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	862,48	
10173	5323478		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		862,48
10173	5323491	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.875,00	
10173	5323491		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.875,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.731,14		
10173	5323507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.731,14	
10173	5323508	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	438,05		
10173	5323508		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		438,05	
10173	5323509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,24		
10173	5323509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		35,24	
10173	5323510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,44		
10173	5323510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,44	
10173	5323511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,76		
10173	5323511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,76	
10173	5323512	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,00		
10173	5323512		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,00	
10173	5323513	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,00		
10173	5323513		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,00	
10173	5323514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,17		
10173	5323514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,17	
10173	5323516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40		
10173	5323516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40	
10173	5323517	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.446,94		
10173	5323517		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.446,94	
10173	5323518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	455,42		
10173	5323518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		455,42	
10173	5323519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,70		
10173	5323519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,70	
10173	5323521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,98		
10173	5323521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,98	
10173	5323523	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	204,55		
10173	5323523		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		204,55	
10173	5323524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,29		
10173	5323524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,29	
10173	5323526	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	873,03		
10173	5323526		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		873,03	
10173	5323527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	85,66		
10173	5323527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		85,66	
10173	5323528	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	311,70		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323528		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		311,70
10173	5323529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,76	
10173	5323529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,76
10173	5323530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,28	
10173	5323530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,28
10173	5323532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,84	
10173	5323532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,84
10173	5323533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
10173	5323533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
10173	5323534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,30	
10173	5323534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,30
10173	5323535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,30	
10173	5323535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		49,30
10173	5323536	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,63	
10173	5323536		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,63
10173	5323537	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,63	
10173	5323537		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,63
10173	5323539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	427,14	
10173	5323539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		427,14
10173	5323540	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	414,05	
10173	5323540		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		414,05
10173	5323541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,52	
10173	5323541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		30,52
10173	5323542	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,13	
10173	5323542		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,13
10173	5323543	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,13	
10173	5323543		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,13
10173	5323545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,20	
10173	5323545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,20
10173	5323546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,31	
10173	5323546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,31
10173	5323547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,70	
10173	5323547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,70
10173	5323550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,31	
10173	5323550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,31

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,16	
10173	5323551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,16
10173	5323552	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	414,10	
10173	5323552		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		414,10
10173	5323553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,59	
10173	5323553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,59
10173	5323555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	903,81	
10173	5323555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		903,81
10173	5323556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	286,28	
10173	5323556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		286,28
10173	5323557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,46	
10173	5323557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,46
10173	5323558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	192,55	
10173	5323558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		192,55
10173	5323559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,05	
10173	5323559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,05
10173	5323560	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,20	
10173	5323560		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,20
10173	5323561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,96	
10173	5323561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,96
10173	5323562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,66	
10173	5323562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,66
10173	5323563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,55	
10173	5323563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,55
10173	5323564	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	419,67	
10173	5323564		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		419,67
10173	5323565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,71	
10173	5323565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,71
10173	5323567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,29	
10173	5323567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,29
10173	5323568	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,94	
10173	5323568		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,94
10173	5323569	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,94	
10173	5323569		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,94
10173	5323571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,23
10173	5323574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,05	
10173	5323574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,05
10173	5323576	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.272,21	
10173	5323576		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.272,21
10173	5323578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,66	
10173	5323578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,66
10173	5323579	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93,35	
10173	5323579		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		93,35
10173	5323581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	97,24	
10173	5323581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		97,24
10173	5323582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29	
10173	5323582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29
10173	5323583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,94	
10173	5323583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,94
10173	5323586	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	165,01	
10173	5323586		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		165,01
10173	5323587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,41	
10173	5323587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,41
10173	5323591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,90	
10173	5323591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,90
10173	5323593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,39	
10173	5323593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,39
10173	5323594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,84	
10173	5323594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,84
10173	5323596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.501,48	
10173	5323596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.501,48
10173	5323597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,33	
10173	5323597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,33
10173	5323598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,35	
10173	5323598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,35
10173	5323599	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.233,41	
10173	5323599		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.233,41
10173	5323600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	292,15	
10173	5323600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		292,15

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323601	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	131,64	
10173	5323601		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		131,64
10173	5323602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,25	
10173	5323602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,25
10173	5323603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	212,89	
10173	5323603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		212,89
10173	5323605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,51	
10173	5323605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,51
10173	5323606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,27	
10173	5323606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,27
10173	5323607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,24	
10173	5323607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,24
10173	5323608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	62,91	
10173	5323608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		62,91
10173	5323609	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	647,52	
10173	5323609		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		647,52
10173	5323610	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	664,48	
10173	5323610		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		664,48
10173	5323611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,31	
10173	5323611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,31
10173	5323612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
10173	5323612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
10173	5323613	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,98	
10173	5323613		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,98
10173	5323614	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,65	
10173	5323614		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,65
10173	5323615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,47	
10173	5323615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,47
10173	5323616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	138,86	
10173	5323616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		138,86
10173	5323617	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.535,68	
10173	5323617		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.535,68
10173	5323618	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76,78	
10173	5323618		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		76,78
10173	5323620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.397,96	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.397,96
10173	5323621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,30	
10173	5323621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,30
10173	5323622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,84	
10173	5323622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,84
10173	5323623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,86	
10173	5323623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,86
10173	5323624	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	277,00	
10173	5323624		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		277,00
10173	5323626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,20	
10173	5323626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,20
10173	5323627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,21	
10173	5323627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,21
10173	5323628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,05	
10173	5323628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,05
10173	5323629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,29	
10173	5323629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,29
10173	5323630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
10173	5323630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
10173	5323631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,75	
10173	5323631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,75
10173	5323633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,26	
10173	5323633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,26
10173	5323634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,36	
10173	5323634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,36
10173	5323636	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,54	
10173	5323636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,54
10173	5323638	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	692,99	
10173	5323638		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		692,99
10173	5323639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,64	
10173	5323639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,64
10173	5323640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	91,64	
10173	5323640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		91,64
10173	5323642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	531,32	
10173	5323642		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		531,32

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

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,56	
10173	5323644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,56
10173	5323645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	259,69	
10173	5323645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		259,69
10173	5323646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,10	
10173	5323646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,10
10173	5323650	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	176,68	
10173	5323650		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		176,68
10173	5323651	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	176,68	
10173	5323651		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		176,68
10173	5323653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
10173	5323653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
10173	5323654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,21	
10173	5323654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,21
10173	5323655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,65	
10173	5323655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,65
10173	5323656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,02	
10173	5323656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26,02
10173	5323658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5323658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5323659	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,99	
10173	5323659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,99
10173	5323660	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.863,28	
10173	5323660		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.863,28
10173	5323661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	166,35	
10173	5323661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		166,35
10173	5323662	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,57	
10173	5323662		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,57
10173	5323663	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,57	
10173	5323663		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,57
10173	5323664	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,78	
10173	5323664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,78
10173	5323666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5323666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5323667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,75	
10173	5323668	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	453,90		
10173	5323668		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		453,90	
10173	5323669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,64		
10173	5323669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,64	
10173	5323670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,20		
10173	5323670		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,20	
10173	5323671	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,20		
10173	5323671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,20	
10173	5323672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	195,29		
10173	5323672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		195,29	
10173	5323674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,37		
10173	5323674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,37	
10173	5323675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,72		
10173	5323675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,72	
10173	5323676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.814,70		
10173	5323676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.814,70	
10173	5323677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	61,92		
10173	5323677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		61,92	
10173	5323678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10173	5323678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10173	5323683	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	936,43		
10173	5323683		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		936,43	
10173	5323684	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	409,18		
10173	5323684		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		409,18	
10173	5323685	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	181,38		
10173	5323685		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		181,38	
10173	5323687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10173	5323687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10173	5323688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48		
10173	5323688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48	
10173	5323689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5323689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5323690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5323690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10173	5323691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
10173	5323692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13	
10173	5323692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13
10173	5323693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29	
10173	5323693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29
10173	5323694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5323694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5323695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,78	
10173	5323695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,78
10173	5323696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10173	5323696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
10173	5323697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
10173	5323697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09
10173	5323699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
10173	5323699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
10173	5323700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36	
10173	5323700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36
10173	5323701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5323701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5323702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,98	
10173	5323702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,98
10173	5323703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5323703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5323704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5323704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5323705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
10173	5323705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
10173	5323706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16	
10173	5323706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16
10173	5323707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,10	
10173	5323707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,10
10173	5323708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,80	
10173	5323708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,80
10173	5323709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
10173	5323710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
10173	5323710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
10173	5323711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,33	
10173	5323711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,33
10173	5323713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
10173	5323713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
10173	5323714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5323714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5323715	3.2.1.30.02.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7.160,00	
10173	5323715		1.2.3.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7.160,00
10173	5323716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5323716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5323718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54	
10173	5323718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,54
10173	5323719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,98	
10173	5323719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		30,98
10173	5323720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	63,25	
10173	5323720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		63,25
10173	5323721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	88,52	
10173	5323721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		88,52
10173	5323722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	99,66	
10173	5323722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		99,66
10173	5323723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	881,00	
10173	5323723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		881,00
10173	5323724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76,42	
10173	5323724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		76,42
10173	5323725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,28	
10173	5323725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,28
10173	5323727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,56	
10173	5323727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,56
10173	5323728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,53	
10173	5323728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		30,53
10173	5323729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,16	
10173	5323729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,16

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,45	
10173	5323730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,45
10173	5323731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	97,24	
10173	5323731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		97,24
10173	5323732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	98,98	
10173	5323732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		98,98
10173	5323733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5323733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5323734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
10173	5323734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
10173	5323737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5323737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5323738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,50	
10173	5323738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,50
10173	5323739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,20	
10173	5323739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,20
10173	5323740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,72	
10173	5323740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,72
10173	5323741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,88	
10173	5323741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,88
10173	5323743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,12	
10173	5323743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,12
10173	5323746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,38	
10173	5323746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,38
10173	5323748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
10173	5323748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
10173	5323751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,46	
10173	5323751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,46
10173	5323752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,31	
10173	5323752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,31
10173	5323753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,85	
10173	5323753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,85
10173	5323754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	77,17	
10173	5323754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		77,17
10173	5323756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,06	
10173	5323758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29		
10173	5323758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29	
10173	5323760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,64		
10173	5323760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,64	
10173	5323761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,77		
10173	5323761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,77	
10173	5323763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54		
10173	5323763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,54	
10173	5323764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,49		
10173	5323764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,49	
10173	5323765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,76		
10173	5323765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,76	
10173	5323766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	55,78		
10173	5323766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		55,78	
10173	5323767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.025,39		
10173	5323767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.025,39	
10173	5323768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,79		
10173	5323768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,79	
10173	5323769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,19		
10173	5323769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		35,19	
10173	5323770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,86		
10173	5323770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,86	
10173	5323771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38		
10173	5323771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,38	
10173	5323773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10173	5323773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10173	5323776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,28		
10173	5323776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,28	
10173	5323779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,20		
10173	5323779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		34,20	
10173	5323781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,82		
10173	5323781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,82	
10173	5323782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24		
10173	5323782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,46	
10173	5323784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,46
10173	5323785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	292,15	
10173	5323785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		292,15
10173	5323786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,80	
10173	5323786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,80
10173	5323787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	239,39	
10173	5323787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		239,39
10173	5323788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	192,55	
10173	5323788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		192,55
10173	5323789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40	
10173	5323789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40
10173	5323790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,78	
10173	5323790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,78
10173	5323791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	363,83	
10173	5323791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		363,83
10173	5323792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.814,71	
10173	5323792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.814,71
10173	5323793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,42	
10173	5323793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,42
10173	5323794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,21	
10173	5323794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,21
10173	5323795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,21	
10173	5323795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,21
10173	5323796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,26	
10173	5323796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,26
10173	5323798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,40	
10173	5323798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,40
10173	5323799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,46	
10173	5323799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,46
10173	5323800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,61	
10173	5323800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,61
10173	5323801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,13	
10173	5323801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,13
10173	5323802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,82	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,82
10173	5323803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	839,59	
10173	5323803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		839,59
10173	5323804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.501,48	
10173	5323804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.501,48
10173	5323805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,34	
10173	5323805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,34
10173	5323806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,24	
10173	5323806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,24
10173	5323807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,90	
10173	5323807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,90
10173	5323808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,95	
10173	5323808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,95
10173	5323809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,65	
10173	5323809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,65
10173	5323810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	87,30	
10173	5323810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		87,30
10173	5323812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,85	
10173	5323812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,85
10173	5323813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,03	
10173	5323813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,03
10173	5323814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,23	
10173	5323814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,23
10173	5323815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,75	
10173	5323815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,75
10173	5323817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,91	
10173	5323817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,91
10173	5323818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5323818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5323819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,71	
10173	5323819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,71
10173	5323821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	834,30	
10173	5323821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		834,30
10173	5323822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,53	
10173	5323822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,53

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,06		
10173	5323824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		38,06	
10173	5323825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	73,65		
10173	5323825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		73,65	
10173	5323826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19		
10173	5323826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19	
10173	5323827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36		
10173	5323827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36	
10173	5323829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	150,43		
10173	5323829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		150,43	
10173	5323830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	72,27		
10173	5323830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		72,27	
10173	5323831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,73		
10173	5323831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,73	
10173	5323833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,18		
10173	5323833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,18	
10173	5323834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,65		
10173	5323834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,65	
10173	5323835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,50		
10173	5323835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,50	
10173	5323836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,92		
10173	5323836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,92	
10173	5323837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30		
10173	5323837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30	
10173	5323838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	43,22		
10173	5323838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		43,22	
10173	5323840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,98		
10173	5323840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,98	
10173	5323842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,10		
10173	5323842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,10	
10173	5323844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,27		
10173	5323844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,27	
10173	5323845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23		
10173	5323845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23	
10173	5323846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,66		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,66
10173	5323847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,43	
10173	5323847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,43
10173	5323849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,72	
10173	5323849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,72
10173	5323851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,21	
10173	5323851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,21
10173	5323853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
10173	5323853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
10173	5323854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,17	
10173	5323854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,17
10173	5323855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,31	
10173	5323855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,31
10173	5323857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,68	
10173	5323857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,68
10173	5323859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,12	
10173	5323859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,12
10173	5323860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,09	
10173	5323860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,09
10173	5323862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,09	
10173	5323862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,09
10173	5323864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,43	
10173	5323864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,43
10173	5323866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,54	
10173	5323866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,54
10173	5323868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,66	
10173	5323868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,66
10173	5323869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,02	
10173	5323869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,02
10173	5323871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,99	
10173	5323871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,99
10173	5323872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,74	
10173	5323872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,74
10173	5323873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,34	
10173	5323873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,34

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,30	
10173	5323874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,30
10173	5323875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54	
10173	5323875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,54
10173	5323876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,48	
10173	5323876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,48
10173	5323877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,60	
10173	5323877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,60
10173	5323878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,05	
10173	5323878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,05
10173	5323879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	68,57	
10173	5323879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		68,57
10173	5323880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,29	
10173	5323880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,29
10173	5323881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,09	
10173	5323881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,09
10173	5323882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
10173	5323882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
10173	5323883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,68	
10173	5323883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,68
10173	5323884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,26	
10173	5323884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,26
10173	5323886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10173	5323886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
10173	5323887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,62	
10173	5323887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,62
10173	5323888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,01	
10173	5323888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,01
10173	5323891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,65	
10173	5323891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,65
10173	5323892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,68	
10173	5323892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,68
10173	5323894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,47	
10173	5323894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,47
10173	5323898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		35,24	
10173	5323899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,59		
10173	5323899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,59	
10173	5323900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,16		
10173	5323900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,16	
10173	5323901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38		
10173	5323901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,38	
10173	5323903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,60		
10173	5323903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,60	
10173	5323904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,46		
10173	5323904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,46	
10173	5323905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13		
10173	5323905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13	
10173	5323908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	177,29		
10173	5323908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		177,29	
10173	5323909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.397,96		
10173	5323909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.397,96	
10173	5323910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06		
10173	5323910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06	
10173	5323911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,89		
10173	5323911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,89	
10173	5323913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11		
10173	5323913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11	
10173	5323914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,20		
10173	5323914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,20	
10173	5323915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,21		
10173	5323915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,21	
10173	5323916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,71		
10173	5323916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,71	
10173	5323918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34		
10173	5323918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34	
10173	5323919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,17		
10173	5323919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,17	
10173	5323922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	455,43		
10173	5323922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		455,43	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,18		
10173	5323923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,18	
10173	5323924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	57,69		
10173	5323924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		57,69	
10173	5323925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,94		
10173	5323925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,94	
10173	5323926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,30		
10173	5323926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,30	
10173	5323927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,98		
10173	5323927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		48,98	
10173	5323929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19		
10173	5323929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19	
10173	5323930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,44		
10173	5323930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,44	
10173	5323931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,80		
10173	5323931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,80	
10173	5323932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,75		
10173	5323932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,75	
10173	5323933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	397,41		
10173	5323933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		397,41	
10173	5323934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	85,66		
10173	5323934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		85,66	
10173	5323935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	154,56		
10173	5323935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		154,56	
10173	5323937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,60		
10173	5323937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,60	
10173	5323938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,00		
10173	5323938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,00	
10173	5323939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76,09		
10173	5323939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		76,09	
10173	5323940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,98		
10173	5323940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,98	
10173	5323942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,54		
10173	5323942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,54	
10173	5323943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,20		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,20
10173	5323944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,83	
10173	5323944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,83
10173	5323945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,16	
10173	5323945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,16
10173	5323946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,52	
10173	5323946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,52
10173	5323947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,15	
10173	5323947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,15
10173	5323948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,45	
10173	5323948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,45
10173	5323949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,53	
10173	5323949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,53
10173	5323950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,21	
10173	5323950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,21
10173	5323951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,42	
10173	5323951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,42
10173	5323952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	282,13	
10173	5323952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		282,13
10173	5323953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,30	
10173	5323953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		49,30
10173	5323954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,98	
10173	5323954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,98
10173	5323956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,51	
10173	5323956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,51
10173	5323957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,39	
10173	5323957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,39
10173	5323958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,64	
10173	5323958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,64
10173	5323959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,75	
10173	5323959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,75
10173	5323960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,24	
10173	5323960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,24
10173	5323961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,73	
10173	5323961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,73

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5323962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,31		
10173	5323962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,31	
10173	5323963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,21		
10173	5323963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,21	
10173	5323964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,65		
10173	5323964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,65	
10173	5323965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12		
10173	5323965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12	
10173	5323966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,14		
10173	5323966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,14	
10173	5323967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,30		
10173	5323967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,30	
10173	5323968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,42		
10173	5323968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,42	
10173	5323969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,53		
10173	5323969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,53	
10173	5323970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	73,36		
10173	5323970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		73,36	
10173	5323972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.469,47		
10173	5323972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4.469,47	
10173	5323973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,79		
10173	5323973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,79	
10173	5323974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	54,08		
10173	5323974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		54,08	
10173	5323976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,59		
10173	5323976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,59	
10173	5323977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76,20		
10173	5323977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		76,20	
10173	5323978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,00		
10173	5323978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,00	
10173	5323979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,27		
10173	5323979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,27	
10173	5323981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,20		
10173	5323981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,20	
10173	5323982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,00		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5323982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,00
10173	5323983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.240,72	
10173	5323983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.240,72
10173	5323985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	192,46	
10173	5323985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		192,46
10173	5323986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	135,48	
10173	5323986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		135,48
10173	5323987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
10173	5323987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
10173	5323988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	60,43	
10173	5323988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		60,43
10173	5323989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,49	
10173	5323989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,49
10173	5323990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	824,63	
10173	5323990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		824,63
10173	5323992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,95	
10173	5323992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,95
10173	5323993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,28	
10173	5323993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,28
10173	5323994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	848,25	
10173	5323994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		848,25
10173	5323995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	87,63	
10173	5323995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		87,63
10173	5323996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,27	
10173	5323996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,27
10173	5323997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	614,65	
10173	5323997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		614,65
10173	5323999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	205,30	
10173	5323999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		205,30
10173	5324000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76,50	
10173	5324000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		76,50
10173	5324001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	176,06	
10173	5324001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		176,06
10173	5324002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	194,29	
10173	5324002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		194,29

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,05		
10173	5324003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,05	
10173	5324004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	479,21		
10173	5324004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		479,21	
10173	5324005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,87		
10173	5324005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,87	
10173	5324006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	631,82		
10173	5324006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		631,82	
10173	5324007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	123,03		
10173	5324007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		123,03	
10173	5324009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,27		
10173	5324009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,27	
10173	5324010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5324010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5324012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,93		
10173	5324012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,93	
10173	5324013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06		
10173	5324013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06	
10173	5324014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,39		
10173	5324014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,39	
10173	5324015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,97		
10173	5324015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,97	
10173	5324017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,56		
10173	5324017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,56	
10173	5324019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5324019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
10173	5324020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,56		
10173	5324020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,56	
10173	5324021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,20		
10173	5324021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		71,20	
10173	5324022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22		
10173	5324022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22	
10173	5324023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,58		
10173	5324023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,58	
10173	5324024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,47		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,47
10173	5324025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,37	
10173	5324025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		48,37
10173	5324027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	194,13	
10173	5324027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		194,13
10173	5324028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,32	
10173	5324028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,32
10173	5324029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38	
10173	5324029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,38
10173	5324030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,00	
10173	5324030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,00
10173	5324031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,12	
10173	5324031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,12
10173	5324032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,70	
10173	5324032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,70
10173	5324033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,15	
10173	5324033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,15
10173	5324034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	81,39	
10173	5324034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		81,39
10173	5324035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,94	
10173	5324035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		34,94
10173	5324036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,30	
10173	5324036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,30
10173	5324037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40	
10173	5324037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40
10173	5324039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	182,55	
10173	5324039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		182,55
10173	5324040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,62	
10173	5324040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,62
10173	5324041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.194,12	
10173	5324041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.194,12
10173	5324042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,99	
10173	5324042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,99
10173	5324044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,17	
10173	5324044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26,17

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,34	
10173	5324045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,34
10173	5324047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,52	
10173	5324047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,52
10173	5324048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,54	
10173	5324048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,54
10173	5324049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,65	
10173	5324049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,65
10173	5324050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,30	
10173	5324050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,30
10173	5324052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,99	
10173	5324052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,99
10173	5324053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	546,43	
10173	5324053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		546,43
10173	5324057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,14	
10173	5324057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,14
10173	5324058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,19	
10173	5324058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,19
10173	5324059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,03	
10173	5324059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,03
10173	5324060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	728,09	
10173	5324060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		728,09
10173	5324061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,42	
10173	5324061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,42
10173	5324062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,50	
10173	5324062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,50
10173	5324063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12.600,00	
10173	5324063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12.600,00
10173	5324064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,07	
10173	5324064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		56,07
10173	5324065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,89	
10173	5324065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,89
10173	5324067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.066,55	
10173	5324067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.066,55
10173	5324068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	79,69	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		79,69	
10173	5324069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	256,80		
10173	5324069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		256,80	
10173	5324070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	783,74		
10173	5324070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		783,74	
10173	5324071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54		
10173	5324071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,54	
10173	5324072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	59,46		
10173	5324072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		59,46	
10173	5324073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,86		
10173	5324073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,86	
10173	5324074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,70		
10173	5324074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,70	
10173	5324075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,80		
10173	5324075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,80	
10173	5324076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,56		
10173	5324076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,56	
10173	5324078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,57		
10173	5324078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,57	
10173	5324079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,52		
10173	5324079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,52	
10173	5324080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,00		
10173	5324080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,00	
10173	5324081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5324081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5324082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,39		
10173	5324082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		66,39	
10173	5324083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	40,74		
10173	5324083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		40,74	
10173	5324085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	32,26		
10173	5324085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		32,26	
10173	5324086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,65		
10173	5324086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,65	
10173	5324087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,21		
10173	5324087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,21	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,03		
10173	5324088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,03	
10173	5324089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,78		
10173	5324089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,78	
10173	5324091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,55		
10173	5324091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,55	
10173	5324092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,23		
10173	5324092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,23	
10173	5324095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,05		
10173	5324095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,05	
10173	5324097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,80		
10173	5324097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,80	
10173	5324098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,27		
10173	5324098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,27	
10173	5324099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	599,07		
10173	5324099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		599,07	
10173	5324100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	385,63		
10173	5324100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		385,63	
10173	5324101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	105,86		
10173	5324101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		105,86	
10173	5324104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	281,02		
10173	5324104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		281,02	
10173	5324105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,30		
10173	5324105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,30	
10173	5324106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,86		
10173	5324106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,86	
10173	5324108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,54		
10173	5324108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,54	
10173	5324109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10173	5324109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10173	5324110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,70		
10173	5324110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,70	
10173	5324111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,35		
10173	5324111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,35	
10173	5324113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	666,91		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		666,91
10173	5324114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,56	
10173	5324114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,56
10173	5324115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,76	
10173	5324116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,76
10173	5324118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,28	
10173	5324118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,28
10173	5324119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,54	
10173	5324119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,54
10173	5324120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,33	
10173	5324120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,33
10173	5324121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	94,16	
10173	5324121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		94,16
10173	5324122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	160,86	
10173	5324122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		160,86
10173	5324123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,20	
10173	5324123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,20
10173	5324124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,26	
10173	5324124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,26
10173	5324126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,78	
10173	5324126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,78
10173	5324127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,40	
10173	5324127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,40
10173	5324128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,81	
10173	5324128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,81
10173	5324129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,66	
10173	5324129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,66
10173	5324130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.282,67	
10173	5324130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.282,67
10173	5324131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,81	
10173	5324131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,81
10173	5324132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,50	
10173	5324132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,50

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.757,26	
10173	5324133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4.757,26
10173	5324134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,36	
10173	5324135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,36
10173	5324136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,82	
10173	5324136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		38,82
10173	5324137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,09	
10173	5324137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,09
10173	5324138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,84	
10173	5324138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,84
10173	5324139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
10173	5324139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09
10173	5324140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	123,59	
10173	5324140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		123,59
10173	5324141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,07	
10173	5324141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,07
10173	5324142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,88	
10173	5324142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,88
10173	5324143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,00	
10173	5324143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,00
10173	5324144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,36	
10173	5324144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,36
10173	5324145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
10173	5324145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
10173	5324146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	464,13	
10173	5324146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		464,13
10173	5324149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,05	
10173	5324149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,05
10173	5324150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,90	
10173	5324150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		38,90
10173	5324151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	881,20	
10173	5324151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		881,20
10173	5324152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,60	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,60
10173	5324153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,79	
10173	5324153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,79
10173	5324154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
10173	5324154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
10173	5324155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10173	5324155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
10173	5324156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
10173	5324156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09
10173	5324157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48	
10173	5324157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48
10173	5324158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,71	
10173	5324158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,71
10173	5324159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,78	
10173	5324159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,78
10173	5324160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54	
10173	5324160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,54
10173	5324161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,66	
10173	5324161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,66
10173	5324162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,03	
10173	5324162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,03
10173	5324163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	102,19	
10173	5324163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		102,19
10173	5324164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,33	
10173	5324164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,33
10173	5324165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,18	
10173	5324166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,18
10173	5324167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	40,72	
10173	5324167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		40,72
10173	5324168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
10173	5324168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
10173	5324169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36	
10173	5324169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,36	
10173	5324171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,36
10173	5324172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,77	
10173	5324172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,77
10173	5324173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,09	
10173	5324173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,09
10173	5324174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,75	
10173	5324174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,75
10173	5324177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,82	
10173	5324177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,82
10173	5324179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,20	
10173	5324179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,20
10173	5324180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,64	
10173	5324180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,64
10173	5324181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,35	
10173	5324181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,35
10173	5324182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	130,85	
10173	5324182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		130,85
10173	5324183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	103,82	
10173	5324183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		103,82
10173	5324186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,31	
10173	5324186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,31
10173	5324188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,67	
10173	5324188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,67
10173	5324189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,64	
10173	5324189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,64
10173	5324190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	544,61	
10173	5324191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		544,61
10173	5324192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,60	
10173	5324192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,60
10173	5324195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,13	
10173	5324196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,13
10173	5324197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,46	
10173	5324197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,46
10173	5324202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,32	
10173	5324202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,32
10173	5324203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,55	
10173	5324203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,55
10173	5324204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	201,80	
10173	5324204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		201,80
10173	5324206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,15	
10173	5324206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,15
10173	5324207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,46	
10173	5324207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,46
10173	5324209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,77	
10173	5324209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,77
10173	5324210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	279,58	
10173	5324210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		279,58
10173	5324211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	114,15	
10173	5324211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		114,15
10173	5324212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,33	
10173	5324212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,33
10173	5324213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,67	
10173	5324213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,67
10173	5324214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,03	
10173	5324214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,03
10173	5324215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
10173	5324215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
10173	5324216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,28	
10173	5324216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,28
10173	5324217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,60	
10173	5324217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,60
10173	5324218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,53	
10173	5324218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,53

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	157,01		
10173	5324219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		157,01	
10173	5324221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,99		
10173	5324221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,99	
10173	5324222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,23		
10173	5324222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,23	
10173	5324223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,77		
10173	5324223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,77	
10173	5324224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,93		
10173	5324224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,93	
10173	5324227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,69		
10173	5324227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,69	
10173	5324229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	60,36		
10173	5324229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		60,36	
10173	5324230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,56		
10173	5324230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,56	
10173	5324231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,13		
10173	5324231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		35,13	
10173	5324233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	75,89		
10173	5324233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		75,89	
10173	5324234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,81		
10173	5324234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,81	
10173	5324236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,32		
10173	5324236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,32	
10173	5324237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,42		
10173	5324237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,42	
10173	5324238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,51		
10173	5324238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,51	
10173	5324239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,62		
10173	5324239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,62	
10173	5324240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,46		
10173	5324240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,46	
10173	5324241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	256,90		
10173	5324241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		256,90	
10173	5324242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	92,76		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		92,76
10173	5324243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,20	
10173	5324243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,20
10173	5324245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,74	
10173	5324245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,74
10173	5324246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,49	
10173	5324246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,49
10173	5324247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	278,99	
10173	5324247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		278,99
10173	5324248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,56	
10173	5324248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		38,56
10173	5324249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,16	
10173	5324249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,16
10173	5324250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,94	
10173	5324250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,94
10173	5324251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,74	
10173	5324251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,74
10173	5324252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
10173	5324252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
10173	5324253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,53	
10173	5324253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,53
10173	5324255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,29	
10173	5324255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,29
10173	5324256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
10173	5324256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
10173	5324257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
10173	5324257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09
10173	5324258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,53	
10173	5324258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,53
10173	5324260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,12	
10173	5324260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,12
10173	5324261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,72	
10173	5324261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,72
10173	5324262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,94	
10173	5324262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,94

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,84		
10173	5324264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		35,84	
10173	5324267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,51		
10173	5324267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,51	
10173	5324268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,99		
10173	5324268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,99	
10173	5324269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	286,59		
10173	5324269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		286,59	
10173	5324270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,83		
10173	5324270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,83	
10173	5324271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,26		
10173	5324271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,26	
10173	5324272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,23		
10173	5324272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,23	
10173	5324273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,15		
10173	5324273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,15	
10173	5324274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	141,00		
10173	5324274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		141,00	
10173	5324275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,78		
10173	5324275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,78	
10173	5324276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,66		
10173	5324276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,66	
10173	5324277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5324277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5324278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11		
10173	5324278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11	
10173	5324279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,85		
10173	5324279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,85	
10173	5324284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,16		
10173	5324284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,16	
10173	5324285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,25		
10173	5324285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26,25	
10173	5324288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,28		
10173	5324288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,28	
10173	5324289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	110,16		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		110,16
10173	5324291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,57	
10173	5324291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,57
10173	5324292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,07	
10173	5324292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,07
10173	5324293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,64	
10173	5324293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,64
10173	5324294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,08	
10173	5324294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,08
10173	5324295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	170,58	
10173	5324295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		170,58
10173	5324296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,27	
10173	5324296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,27
10173	5324297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,09	
10173	5324297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,09
10173	5324300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,19	
10173	5324300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,19
10173	5324301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,13	
10173	5324301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,13
10173	5324302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,14	
10173	5324302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,14
10173	5324303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,36	
10173	5324303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,36
10173	5324304	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	409,18	
10173	5324304		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		409,18
10173	5324305	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	181,38	
10173	5324305		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		181,38
10173	5324307	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.466,27	
10173	5324307		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5.466,27
10173	5324308	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	936,43	
10173	5324308		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		936,43
10173	5324310	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,06	
10173	5324310		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,06
10173	5324312	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,86	
10173	5324312		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,86

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324314	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	100.845,00	
10173	5324314		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		100.845,00
10173	5324315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,42	
10173	5324315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,42
10173	5324316	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	177.849,82	
10173	5324316		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		177.849,82
10173	5324317	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	951,43	
10173	5324317		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		951,43
10173	5324318	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	671.556,27	
10173	5324318		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		671.556,27
10173	5324320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
10173	5324320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
10173	5324321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10173	5324323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
10173	5324324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,90	
10173	5324324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,90
10173	5324325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,49	
10173	5324326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,49
10173	5324327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5324327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5324328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10173	5324329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
10173	5324330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89	
10173	5324331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89
10173	5324332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24	
10173	5324333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36		
10173	5324333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36	
10173	5324334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29		
10173	5324334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29	
10173	5324335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23		
10173	5324335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23	
10173	5324336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19		
10173	5324336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19	
10173	5324337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07		
10173	5324337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07	
10173	5324338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17		
10173	5324338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17	
10173	5324339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,42		
10173	5324339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,42	
10173	5324340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5324340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
10173	5324341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55		
10173	5324341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55	
10173	5324343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18		
10173	5324343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18	
10173	5324344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10173	5324344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10173	5324345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16		
10173	5324345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16	
10173	5324346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48		
10173	5324346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48	
10173	5324347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5324347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5324348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07		
10173	5324348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07	
10173	5324349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22		
10173	5324349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22	
10173	5324350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,51		
10173	5324350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,43		
10173	5324351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,43	
10173	5324352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,56		
10173	5324352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,56	
10173	5324354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,37		
10173	5324354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,37	
10173	5324355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,46		
10173	5324355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,46	
10173	5324359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,42		
10173	5324359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,42	
10173	5324360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,25		
10173	5324360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,25	
10173	5324361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24		
10173	5324361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24	
10173	5324362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,66		
10173	5324362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,66	
10173	5324363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,15		
10173	5324363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,15	
10173	5324364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,73		
10173	5324364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,73	
10173	5324365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08		
10173	5324365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08	
10173	5324368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,77		
10173	5324368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,77	
10173	5324370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,40		
10173	5324370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,40	
10173	5324371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,84		
10173	5324371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,84	
10173	5324372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,24		
10173	5324372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,24	
10173	5324373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,70		
10173	5324374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,70	
10173	5324376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,68		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,68	
10173	5324377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,47		
10173	5324377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,47	
10173	5324378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,81		
10173	5324378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,81	
10173	5324379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27		
10173	5324379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27	
10173	5324380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,80		
10173	5324380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,80	
10173	5324383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,10		
10173	5324383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,10	
10173	5324384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,45		
10173	5324384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,45	
10173	5324385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5324385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5324386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,09		
10173	5324386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,09	
10173	5324387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,94		
10173	5324387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,94	
10173	5324388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,21		
10173	5324388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,21	
10173	5324390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,15		
10173	5324390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,15	
10173	5324391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,17		
10173	5324391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,17	
10173	5324392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,87		
10173	5324392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,87	
10173	5324393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,08		
10173	5324393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,08	
10173	5324394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,19		
10173	5324394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,19	
10173	5324395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5324395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5324396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,77		
10173	5324396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,77	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89		
10173	5324398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89	
10173	5324399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22		
10173	5324399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22	
10173	5324400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,75		
10173	5324400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,75	
10173	5324402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,21		
10173	5324402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,21	
10173	5324403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,64		
10173	5324403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,64	
10173	5324404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,95		
10173	5324404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,95	
10173	5324406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,21		
10173	5324406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,21	
10173	5324407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	63,45		
10173	5324407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		63,45	
10173	5324408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,78		
10173	5324408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,78	
10173	5324409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,89		
10173	5324409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,89	
10173	5324410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04		
10173	5324410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04	
10173	5324412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,20		
10173	5324412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,20	
10173	5324414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06		
10173	5324414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06	
10173	5324415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,21		
10173	5324415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,21	
10173	5324416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,51		
10173	5324416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,51	
10173	5324417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,17		
10173	5324417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,17	
10173	5324419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,49		
10173	5324419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,49	
10173	5324420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
10173	5324421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,17	
10173	5324421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,17
10173	5324422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,75	
10173	5324422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,75
10173	5324423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,13	
10173	5324423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,13
10173	5324424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,14	
10173	5324424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,14
10173	5324425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	172,34	
10173	5324425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		172,34
10173	5324427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,84	
10173	5324427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,84
10173	5324428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,82	
10173	5324429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,82
10173	5324430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,21	
10173	5324430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,21
10173	5324432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,28	
10173	5324432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,28
10173	5324433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,41	
10173	5324433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,41
10173	5324434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,23	
10173	5324434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,23
10173	5324435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38	
10173	5324435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,38
10173	5324436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,30	
10173	5324436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,30
10173	5324437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,23	
10173	5324437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,23
10173	5324438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54	
10173	5324438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,54
10173	5324440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	285,04	
10173	5324440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		285,04

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,66		
10173	5324442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,66	
10173	5324443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	147,35		
10173	5324443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		147,35	
10173	5324444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,32		
10173	5324444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,32	
10173	5324446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,52		
10173	5324446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,52	
10173	5324447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54		
10173	5324447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,54	
10173	5324449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07		
10173	5324449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07	
10173	5324450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,17		
10173	5324450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,17	
10173	5324453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5324453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
10173	5324454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09		
10173	5324454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09	
10173	5324455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,47		
10173	5324455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,47	
10173	5324457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04		
10173	5324457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04	
10173	5324459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,93		
10173	5324459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,93	
10173	5324461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,41		
10173	5324461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,41	
10173	5324462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,24		
10173	5324462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,24	
10173	5324463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,65		
10173	5324463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,65	
10173	5324465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,49		
10173	5324465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,49	
10173	5324466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,64		
10173	5324466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,64	
10173	5324467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,72		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,72	
10173	5324468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	329,89		
10173	5324468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			329,89
10173	5324469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	151,05		
10173	5324469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			151,05
10173	5324470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,79		
10173	5324470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			2,79
10173	5324471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	92,97		
10173	5324471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			92,97
10173	5324474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,11		
10173	5324474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			17,11
10173	5324475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	50,46		
10173	5324475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			50,46
10173	5324476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,52		
10173	5324476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			0,52
10173	5324478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,95		
10173	5324478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			33,95
10173	5324479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10173	5324479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			0,03
10173	5324484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,08		
10173	5324484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			15,08
10173	5324486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,95		
10173	5324486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			2,95
10173	5324487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,20		
10173	5324487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			2,20
10173	5324488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,78		
10173	5324488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			8,78
10173	5324489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,43		
10173	5324489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			2,43
10173	5324490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,53		
10173	5324490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			8,53
10173	5324491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38		
10173	5324491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			0,38
10173	5324492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,45		
10173	5324492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			0,45

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,66		
10173	5324494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,66	
10173	5324495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	127,00		
10173	5324495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		127,00	
10173	5324496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,16		
10173	5324496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26,16	
10173	5324498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18		
10173	5324498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18	
10173	5324499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,32		
10173	5324499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,32	
10173	5324500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,38		
10173	5324500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,38	
10173	5324502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27		
10173	5324502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27	
10173	5324503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,94		
10173	5324503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,94	
10173	5324504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,24		
10173	5324504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,24	
10173	5324505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,96		
10173	5324505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,96	
10173	5324506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,81		
10173	5324506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,81	
10173	5324507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,30		
10173	5324507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,30	
10173	5324508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,20		
10173	5324508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,20	
10173	5324510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,07		
10173	5324510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,07	
10173	5324511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,31		
10173	5324511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,31	
10173	5324512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16		
10173	5324512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16	
10173	5324513	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	714,05		
10173	5324513		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		714,05	
10173	5324515	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	575,00		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324515		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		575,00	
10173	5324516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,73		
10173	5324516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,73	
10173	5324517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,23		
10173	5324517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,23	
10173	5324518	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	641,94		
10173	5324518		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		641,94	
10173	5324519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	263,94		
10173	5324519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		263,94	
10173	5324520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,02		
10173	5324520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,02	
10173	5324521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08		
10173	5324521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08	
10173	5324522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	104,95		
10173	5324522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		104,95	
10173	5324523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	256,78		
10173	5324523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		256,78	
10173	5324525	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	79,73		
10173	5324525		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		79,73	
10173	5324526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,95		
10173	5324526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,95	
10173	5324527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,39		
10173	5324527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,39	
10173	5324528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,35		
10173	5324528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,35	
10173	5324529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,56		
10173	5324529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,56	
10173	5324531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,84		
10173	5324531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,84	
10173	5324532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,90		
10173	5324532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,90	
10173	5324533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,39		
10173	5324533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,39	
10173	5324534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,31		
10173	5324534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,31	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
10173	5324535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
10173	5324536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	127,02	
10173	5324536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		127,02
10173	5324537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	422,21	
10173	5324537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		422,21
10173	5324538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,04	
10173	5324538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,04
10173	5324540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,47	
10173	5324540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,47
10173	5324541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,58	
10173	5324541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,58
10173	5324542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,87	
10173	5324542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,87
10173	5324543	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	620,33	
10173	5324543		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		620,33
10173	5324547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,38	
10173	5324547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,38
10173	5324549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,33	
10173	5324549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,33
10173	5324550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,86	
10173	5324550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,86
10173	5324551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,39	
10173	5324551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,39
10173	5324552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,68	
10173	5324552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,68
10173	5324553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
10173	5324553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
10173	5324554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5324555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5324556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55
10173	5324559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,32	
10173	5324559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,32
10173	5324560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,31	
10173	5324562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,31
10173	5324563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48	
10173	5324563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48
10173	5324564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,51	
10173	5324564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,51
10173	5324565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14	
10173	5324565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14
10173	5324566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17	
10173	5324566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
10173	5324568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5324568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5324569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48	
10173	5324569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48
10173	5324571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
10173	5324571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
10173	5324572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10173	5324576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
10173	5324577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,72	
10173	5324577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,72

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27		
10173	5324578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27	
10173	5324579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27		
10173	5324579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27	
10173	5324580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5324580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
10173	5324581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29		
10173	5324581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29	
10173	5324582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22		
10173	5324582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22	
10173	5324583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5324584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
10173	5324585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19		
10173	5324585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19	
10173	5324586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89		
10173	5324586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89	
10173	5324587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25		
10173	5324587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25	
10173	5324588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10173	5324588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
10173	5324589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24		
10173	5324589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24	
10173	5324590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11		
10173	5324590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11	
10173	5324591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04		
10173	5324591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04	
10173	5324592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34		
10173	5324592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34	
10173	5324593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25		
10173	5324593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25	
10173	5324594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,26		
10173	5324594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,26	
10173	5324595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,84		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,84	
10173	5324596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,72		
10173	5324596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,72	
10173	5324598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07		
10173	5324598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07	
10173	5324599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,78		
10173	5324599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,78	
10173	5324600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08		
10173	5324600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08	
10173	5324601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22		
10173	5324601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22	
10173	5324602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23		
10173	5324602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23	
10173	5324603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18		
10173	5324604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18	
10173	5324605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14		
10173	5324605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14	
10173	5324606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5324606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
10173	5324607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11		
10173	5324607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11	
10173	5324608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29		
10173	5324612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29	
10173	5324614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5324614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
10173	5324615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
10173	5324615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25		
10173	5324617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25	
10173	5324618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,78		
10173	5324618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,78	
10173	5324619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27		
10173	5324619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27	
10173	5324620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,72		
10173	5324620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,72	
10173	5324621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08		
10173	5324621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08	
10173	5324622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18		
10173	5324622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18	
10173	5324623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14		
10173	5324623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14	
10173	5324624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23		
10173	5324627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23	
10173	5324628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11		
10173	5324628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11	
10173	5324629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5324629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
10173	5324630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29		
10173	5324630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29	
10173	5324631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22		
10173	5324631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22	
10173	5324632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11		
10173	5324632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11	
10173	5324633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5324633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5324634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36
10173	5324635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10173	5324635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
10173	5324636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
10173	5324636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
10173	5324637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,90	
10173	5324638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,90
10173	5324639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
10173	5324639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
10173	5324640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29	
10173	5324640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29
10173	5324641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
10173	5324641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
10173	5324642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5324642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5324643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
10173	5324643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
10173	5324644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55	
10173	5324644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55
10173	5324645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89	
10173	5324645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89
10173	5324646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
10173	5324648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
10173	5324649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
10173	5324649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
10173	5324650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
10173	5324652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16		
10173	5324653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16	
10173	5324654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17		
10173	5324654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17	
10173	5324655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04		
10173	5324655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04	
10173	5324656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48		
10173	5324656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48	
10173	5324657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27		
10173	5324657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27	
10173	5324659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19		
10173	5324659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19	
10173	5324660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17		
10173	5324660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17	
10173	5324661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5324661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
10173	5324663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89		
10173	5324663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89	
10173	5324664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27		
10173	5324664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27	
10173	5324665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16		
10173	5324665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16	
10173	5324666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36		
10173	5324666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36	
10173	5324667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11		
10173	5324667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11	
10173	5324668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19		
10173	5324668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19	
10173	5324669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27		
10173	5324669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27	
10173	5324670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
10173	5324670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
10173	5324671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07		
10173	5324671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07	
10173	5324672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55
10173	5324673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
10173	5324673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
10173	5324674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10173	5324674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
10173	5324675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
10173	5324675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
10173	5324676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
10173	5324678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
10173	5324679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
10173	5324679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
10173	5324680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,49	
10173	5324680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,49
10173	5324681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,02	
10173	5324681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,02
10173	5324682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48	
10173	5324682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48
10173	5324683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29	
10173	5324684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29
10173	5324685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48	
10173	5324687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48
10173	5324688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
10173	5324688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
10173	5324689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,49	
10173	5324689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,49

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55	
10173	5324690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55
10173	5324691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37	
10173	5324691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37
10173	5324692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29	
10173	5324692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29
10173	5324693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10173	5324694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
10173	5324696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17	
10173	5324696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
10173	5324697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,90	
10173	5324697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,90
10173	5324698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
10173	5324700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
10173	5324701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5324702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5324703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10173	5324703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
10173	5324704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
10173	5324704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
10173	5324705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36	
10173	5324705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36
10173	5324706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
10173	5324707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
10173	5324708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
10173	5324709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89	
10173	5324709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89
10173	5324710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16	
10173	5324710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16
10173	5324711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14	
10173	5324712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14
10173	5324713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
10173	5324713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
10173	5324714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10173	5324714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
10173	5324715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,90	
10173	5324716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,90
10173	5324717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36	
10173	5324718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36
10173	5324719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
10173	5324719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
10173	5324720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29	
10173	5324720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29
10173	5324721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
10173	5324721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
10173	5324722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
10173	5324724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
10173	5324725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10173	5324725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5324726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5324727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
10173	5324727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
10173	5324728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48	
10173	5324728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48
10173	5324730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55	
10173	5324730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55
10173	5324731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10173	5324732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
10173	5324733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16	
10173	5324733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16
10173	5324735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
10173	5324735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
10173	5324736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,49	
10173	5324736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,49
10173	5324737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17	
10173	5324737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
10173	5324738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89	
10173	5324738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89
10173	5324739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10173	5324739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
10173	5324741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55	
10173	5324741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55
10173	5324742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10173	5324742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
10173	5324743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10173	5324743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
10173	5324744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
10173	5324745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
10173	5324746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89	
10173	5324749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89
10173	5324750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
10173	5324750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
10173	5324751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16	
10173	5324751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16
10173	5324753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
10173	5324753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
10173	5324754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48	
10173	5324754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48
10173	5324755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29	
10173	5324755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29
10173	5324756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
10173	5324756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
10173	5324757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
10173	5324758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
10173	5324759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
10173	5324759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
10173	5324760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36	
10173	5324760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36
10173	5324761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,49	
10173	5324762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,49
10173	5324763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
10173	5324763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
10173	5324765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5324765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,90		
10173	5324766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,90	
10173	5324767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07		
10173	5324767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07	
10173	5324768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04		
10173	5324768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04	
10173	5324769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11		
10173	5324769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11	
10173	5324770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04		
10173	5324770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04	
10173	5324771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19		
10173	5324771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19	
10173	5324772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07		
10173	5324772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07	
10173	5324773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,90		
10173	5324773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,90	
10173	5324774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25		
10173	5324774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25	
10173	5324775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5324775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5324776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07		
10173	5324776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07	
10173	5324777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16		
10173	5324777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16	
10173	5324778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,76		
10173	5324778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,76	
10173	5324779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55		
10173	5324779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55	
10173	5324780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,49		
10173	5324781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,49	
10173	5324782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48		
10173	5324782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48	
10173	5324783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
10173	5324784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10173	5324785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
10173	5324787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29	
10173	5324787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29
10173	5324788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,28	
10173	5324788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,28
10173	5324789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
10173	5324789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
10173	5324791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
10173	5324792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
10173	5324793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,36	
10173	5324794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,36
10173	5324795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89	
10173	5324796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89
10173	5324797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324798	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8.012,36	
10173	5324798		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8.012,36
10173	5324800	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.229 TBA JB	2.700,00	
10173	5324800		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.229 TBA JB		2.700,00
10173	5324801	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.230 TBA JB	10.800,00	
10173	5324801		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.230 TBA JB		10.800,00
10173	5324802	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.232 TBA JB	34.155,00	
10173	5324802		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.232 TBA JB		34.155,00
10173	5324803	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.233 TBA JB	47.250,00	
10173	5324803		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.233 TBA JB		47.250,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324804	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.231 TBA JB	0,01	
10173	5324804		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.231 TBA JB		0,01
10173	5324805	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.231 TBA JB	20.250,00	
10173	5324805		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.231 TBA JB		20.250,00
10173	5324806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	54,76	
10173	5324806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		54,76
10173	5324807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,33	
10173	5324807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,33
10173	5324809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	141,59	
10173	5324809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		141,59
10173	5324810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,32	
10173	5324810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,32
10173	5324812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,50	
10173	5324812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,50
10173	5324813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,21	
10173	5324813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,21
10173	5324814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10173	5324814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
10173	5324817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,66	
10173	5324817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,66
10173	5324818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,47	
10173	5324818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,47
10173	5324819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	120,00	
10173	5324819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		120,00
10173	5324820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,38	
10173	5324820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,38
10173	5324821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,46	
10173	5324821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,46
10173	5324822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,95	
10173	5324822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,95
10173	5324825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,48	
10173	5324825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,48
10173	5324830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	317,12	
10173	5324830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		317,12
10173	5324831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,29	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,29
10173	5324832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
10173	5324832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
10173	5324833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
10173	5324833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09
10173	5324834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,29	
10173	5324834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,29
10173	5324835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,77	
10173	5324835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,77
10173	5324838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,98	
10173	5324838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,98
10173	5324839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14	
10173	5324839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14
10173	5324840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	418,73	
10173	5324840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		418,73
10173	5324841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	51,14	
10173	5324841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		51,14
10173	5324842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,19	
10173	5324842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,19
10173	5324843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,74	
10173	5324843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,74
10173	5324845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,19	
10173	5324845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		49,19
10173	5324846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89	
10173	5324846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89
10173	5324847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,51	
10173	5324847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,51
10173	5324848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,58	
10173	5324848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,58
10173	5324849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	175,03	
10173	5324849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		175,03
10173	5324850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,82	
10173	5324850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		34,82
10173	5324851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,49	
10173	5324851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,49

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,04		
10173	5324852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,04	
10173	5324853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,41		
10173	5324853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,41	
10173	5324855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,72		
10173	5324855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,72	
10173	5324857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,82		
10173	5324857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,82	
10173	5324859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.158,09		
10173	5324859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.158,09	
10173	5324860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27		
10173	5324860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27	
10173	5324861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,86		
10173	5324861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		56,86	
10173	5324862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	38,82		
10173	5324862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		38,82	
10173	5324863	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16		
10173	5324863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16	
10173	5324866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,12		
10173	5324866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,12	
10173	5324867	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,01		
10173	5324867		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,01	
10173	5324869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	84,93		
10173	5324869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		84,93	
10173	5324871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,57		
10173	5324871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,57	
10173	5324872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,56		
10173	5324872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,56	
10173	5324873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5324873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5324874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,70		
10173	5324874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,70	
10173	5324875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.411,52		
10173	5324875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.411,52	
10173	5324876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,76		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,76	
10173	5324877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
10173	5324877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
10173	5324880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44		
10173	5324880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44	
10173	5324881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	94,07		
10173	5324881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		94,07	
10173	5324883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,90		
10173	5324883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,90	
10173	5324885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,39		
10173	5324885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,39	
10173	5324886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	102,77		
10173	5324886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		102,77	
10173	5324887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40		
10173	5324887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40	
10173	5324888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,16		
10173	5324888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,16	
10173	5324889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,56		
10173	5324889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,56	
10173	5324890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,95		
10173	5324890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,95	
10173	5324891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,66		
10173	5324891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,66	
10173	5324896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	54,16		
10173	5324896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		54,16	
10173	5324899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,63		
10173	5324899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,63	
10173	5324901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07		
10173	5324901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07	
10173	5324903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,12		
10173	5324903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,12	
10173	5324904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29		
10173	5324904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29	
10173	5324907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,63		
10173	5324907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,63	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10173	5324909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	80,79		
10173	5324909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		80,79	
10173	5324910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,31		
10173	5324910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,31	
10173	5324911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09		
10173	5324911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09	
10173	5324912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,16		
10173	5324912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,16	
10173	5324914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,74		
10173	5324914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,74	
10173	5324917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,12		
10173	5324917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,12	
10173	5324919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,30		
10173	5324919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,30	
10173	5324921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,80		
10173	5324921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,80	
10173	5324922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,80		
10173	5324922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,80	
10173	5324925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	186,48		
10173	5324925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		186,48	
10173	5324927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,76		
10173	5324927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,76	
10173	5324928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
10173	5324928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
10173	5324929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,88		
10173	5324929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		30,88	
10173	5324930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,66		
10173	5324930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,66	
10173	5324932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,83		
10173	5324932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,83	
10173	5324933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,65		
10173	5324933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,65	
10173	5324935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	283,59		
10173	5324935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		283,59	
10173	5324937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
10173	5324938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,03	
10173	5324938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,03
10173	5324939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,84	
10173	5324939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,84
10173	5324940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,78	
10173	5324940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,78
10173	5324942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,42	
10173	5324942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,42
10173	5324944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,16	
10173	5324944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,16
10173	5324945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,37	
10173	5324945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,37
10173	5324948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40	
10173	5324948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40
10173	5324949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,05	
10173	5324950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,05
10173	5324951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,32	
10173	5324955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,32
10173	5324956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,07	
10173	5324956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,07
10173	5324957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,81	
10173	5324957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,81
10173	5324958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29	
10173	5324960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29
10173	5324961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16	
10173	5324961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10173	5324962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
10173	5324963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
10173	5324963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
10173	5324965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
10173	5324966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
10173	5324967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5324967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5324968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16	
10173	5324968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16
10173	5324969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5324969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5324970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
10173	5324971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
10173	5324972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14	
10173	5324972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14
10173	5324973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,90	
10173	5324973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,90
10173	5324974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
10173	5324974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
10173	5324975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,89	
10173	5324975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,89
10173	5324976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
10173	5324977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
10173	5324978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
10173	5324978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
10173	5324980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10173	5324981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
10173	5324983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
10173	5324983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
10173	5324984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
10173	5324985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
10173	5324986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
10173	5324986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
10173	5324988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,29	
10173	5324989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,29
10173	5324990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
10173	5324990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
10173	5324991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,25	
10173	5324991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,25
10173	5324992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,51	
10173	5324992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,51
10173	5324993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
10173	5324994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
10173	5324995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,72	
10173	5324995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,72
10173	5324996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14	
10173	5324996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14
10173	5324997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
10173	5324997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
10173	5324998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,78	
10173	5324998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,78
10173	5324999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
10173	5324999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
10173	5325000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
10173	5325000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11

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

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10174	5325004	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA JB SÉRIE 1	41.850,00	
10174	5325004		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA JB SÉRIE 1		41.850,00
10174	5325013	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA JB SÉRIE 1	0,01	
10174	5325013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA JB SÉRIE 1		0,01
10194	1	1.2.3.02.01.001	3.2.1.30.02.004	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 01/2022 REF. HARTE INSTRUMENTOS CIRURGIOCOS LTDA NF 13455 - DEZ/2021	7.160,00	7.160,00
10194	5	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 01/2022 REF. HARTE INSTRUMENTOS CIRURGIOCOS LTDA NF 13455 - DEZ/2021	7.160,00	7.160,00
10194	6	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.002	COMPL MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXORARIFADO ESTOQUE DE 01/2022	1,46	1,46
10194	6	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	COMPL MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXORARIFADO ESTOQUE DE 01/2022	2,20	2,20
10194	7	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 01/2022	3,68	3,68
10194	8	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 232 TBA - JUAREZ BARBOSA	34.155,00	34.155,00
10194	9	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 233 TBA - JUAREZ BARBOSA	47.250,00	47.250,00
10194	10	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 231 TBA - JUAREZ BARBOSA	20.250,00	20.250,00
10194	11	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 231 TBA - JUAREZ BARBOSA	0,01	0,01
10194	12	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 229 TBA - JUAREZ BARBOSA	2.700,00	2.700,00
10194	13	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 230 TBA - JUAREZ BARBOSA	10.800,00	10.800,00
10194	18	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 233 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	62.100,00	62.100,00
10194	19	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	41.850,00	41.850,00
10194	20	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	0,01	0,01
10194	22	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 11 REF 01/2022 CRER	12.921.130,16	12.921.130,16
10194	27	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVENTO 1645 BRUNO COELHO LIMA BUENO MATRIC 011723 ADIANT SALARIO RESC.	845,30	845,30
10194	29	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	VALOR EVENTO 1619 DESCONTO ADIANT ANA KELLY SALES FORTES MATRIC 10346 RESCISAO	2.880,41	2.880,41
10194	30	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	VALOR EVENTO FL 1096 FERIAS TERC MES 01/2022 ALESSANDRO DIVINO DA SILVA CARDOSO MATRIC 03247	117,90	117,90
10194	31	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	VALOR EVENTO FL 1096 FERIAS TERC MES 01/2022 LUIZ CARLOS DE MORAIS MATRIC 09149	57,57	57,57
10194	32	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	VALOR EVENTO FL 1096 FERIAS TERC MES 01/2022 DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO MATRIC 10234	56,59	56,59

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10194	33	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	VALOR EVENTO FL 1097 1/3 FERIAS TERC MES 01/2022 ALESSANDRO DIVINO DA SILVA CARDOSO MATRIC 3247	39,30	39,30	
10194	34	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	VALOR EVENTO FL 1097 1/3 FERIAS TERC MES 01/2022 LUIZ CARLOS DE MORAIS MATRIC 09149	19,19	19,19	
10194	34	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	VALOR EVENTO FL 1097 1/3 FERIAS TERC MES 01/2022 DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO MATRIC 10234	18,86	18,86	
10194	40	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.12.006	VALOR DESCONTO EVENTO 1021 FOLHA CRER JAN/2022 JACKSON FERNANDES SANTOS NOVAIS MATRIC 008751	51,33	51,33	
10194	41	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.12.006	VALOR DESCONTO EVENTO 1021 FOLHA CRER JAN/2022 ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUZA MATRIC 01771	25,00	25,00	
10194	42	1.1.2.02.13.005	1.1.2.02.06.003	VALOR PAGTO EVENTO 1020 FOLHA CRER DEZ/2021 FELIPE RIBEIRO NERES MATRIC 009148	31,09	31,09	
10194	43	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR COMPL EVENTO 1659 UANGLESON DA MATA COSTA MATRIC 003775 REF ADIANTAMENTO	976,75	976,75	
10194	44	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	VALOR COMPL ADIANTAMENTOS PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER JAN/2022	3.018,42	3.018,42	
10194	45	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL APOLICE 4061/000055/96 MAPFRE SEGUROS - JAN-2023	1.783,56	1.783,56	
10194	46	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO FROTA VEICULOS APOLICE 0531/14/8563790 PORTO SEGUROS - JAN-2023	740,59	740,59	
10194	47	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO CAMINHÃO 24280 CONSTELLATION PLACA POK-7738 PORTO SEGURO APOLICE 0531/14/8873586 - JAN-2023	445,96	445,96	
10194	48	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS APOLICE 4061000016831 - JAN-2023	233,31	233,31	
10194	49	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA S/A APOLICE 0531/14/8744190 - JAN-2023	237,31	237,31	
10194	50	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOS CORPORAIS E MATERIAIS MICRO-ONIBUS ONU-6645 KOVR SEGURADORA APOLICE 1002300052307 - JAN-2023	264,93	264,93	
10194	51	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	VALOR NF. Nº. APROPRIACAO SEGURO DANOS CORPORAIS E MATERIAIS MICRO-ONIBUS PQI-6821 KOVR SEGURADORA APOLICE 1002300052307 - JAN-2023	264,93	264,93	
10194	52	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL EVENTO 023 BAIXA FGTS 01/2022 S/ PROVISÕES DE 13º SALARIO CRER 01/2022	4.867,98	4.867,98	
10194	53	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS CRER 01/2022 REF COLABORADORES DEMITIDOS	7.951,49	7.951,49	
10194	54	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL BAIXA PROV FERIAS CRER 01/2022 LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 COLAB TRANSF P/ HECAD	8.207,47	8.207,47	
10194	55	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL EVENTO 011 BAIXA FGTS 01/2022 S/ PROVISÕES DE FERIAS CRER 01/2022	98.191,89	98.191,89	
10194	56	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS CRER 01/2022 LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 COLAB TRANSF P/ HECAD	656,60	656,60	
10194	57	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CRER 01/2022 REF COLABORADORES DEMITIDOS	636,12	636,12	
10194	58	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CRER 01/2022	0,14	0,14	
10194	59	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022	1.006.962,69	1.006.962,69	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10194	60	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022	292.019,18	292.019,18	
10194	61	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022	83.980,69	83.980,69	
10194	62	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022	18.650,41	18.650,41	
10194	63	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 01/2022	32.966,53	32.966,53	
10194	64	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 01/2022	261.320,56	261.320,56	
10194	65	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.004	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 01/2022	991,74	991,74	
10194	66	3.2.1.01.03.008	2.1.1.02.17.005	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 002913-6 CONVENIO MINIST SAUDE 01/2022	431,58	431,58	
10194	67	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONVENIO MINIST SAUDE 01/2022	937,20	937,20	
10194	68	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 0023178-5 CONVENIO MINIST SAUDE 01/2022	1.196,10	1.196,10	
10194	69	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 000445-0 F.E.S. EMENDA PARLAMENTAR 01/2022	7.173,91	7.173,91	
10194	72	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	VALOR TARIFA C/ BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCISORIO CRER REF 01/2022	195,00	195,00	
10194	73	2.1.1.02.17.009	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONVENIO MINIST SAUDE	0,05	0,05	
10194	75	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REVERSAO IRRF S/ FERIAS DE JANEIRO/2022 E PAGAS EM DEZEMBRO/2021	52.077,77	52.077,77	
10194	76	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR COMPL DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO COLABORADOR CRER JAN/2022	0,01	0,01	
10194	79	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR INSS COMP PROVISAO FOLHA CRER 01/2022	1,77	1,77	
10194	81	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.09.006	VALOR COMPL INSS TERCEIROS RETIDO	0,02	0,02	
10194	82	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF S/ FERIAS DE FEVEREIRO/2022 E PAGAS EM JANEIRO/2022	6.120,03	6.120,03	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	631,23		
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	501,75		
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	483,02		
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	323,40		
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	264,86		
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	29.984,05		
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	25.929,09		
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	9.758,18		
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	6.637,88		
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	5.051,37		
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	3.287,94		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.748,02	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.639,77	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	288,34	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	9.519,07	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	6.495,25	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	5.753,95	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.674,26	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.764,38	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.394,29	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.325,89	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.176,36	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.104,17	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.069,08	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	184,00	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	910,92	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	453,41	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	997,41	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	887,33	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	602,96	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022	101,14	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022	16,97	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	27.029,70	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	12.550,17	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	10.455,44	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	7.881,27	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	5.508,17	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	5.287,48	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	4.679,86	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.744,15	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.689,95	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.518,72	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.441,61	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	2.398,87	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.327,89	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	346,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	265,06	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	42.810,27	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	40.257,39	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	15.279,21	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	10.801,78	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	5.374,84	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	3.728,32	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	3.351,22	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.791,26	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	2.579,17	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.311,35	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.018,77	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.702,14	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.587,11	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.475,74	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.418,11	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.277,40	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.187,26	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.015,50	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	955,70	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	155,35	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	290,57	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	316,59	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022	19,82	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	13.333,80	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	5.147,33	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022	68,00	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	55,99	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	51,48	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	43,88	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	14.410,53	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	7.971,96	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	7.679,44	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	6.764,97	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.244,18	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.036,18	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.795,11	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.785,25	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.616,37	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.463,81	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.413,81	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	1.254,95	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.006,38	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	955,33	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	747,16	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.546,38	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.061,15	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.971,70	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.852,84	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.701,61	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.460,96	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.443,53	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.348,32	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.243,41	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	947,89	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	812,52	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	683,79	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022	297,55	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022	271,98	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	237,84	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022	88,56	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	33.816,68	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	26.070,09	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	23.790,07	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	10.249,48	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	9.264,41	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	7.131,60	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	5.353,08	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	5.142,66	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	4.867,15	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	2.508,87	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	2.136,27	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.964,93	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	381,72	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022	227,22	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	45,13	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	24.670,14	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	20.953,12	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	19.519,94	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	4.982,32	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	4.309,78	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	3.928,30	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	3.120,30	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	2.926,50	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	2.926,50	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.534,77	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	1.389,00	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.203,34	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.148,22	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.122,92	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.098,60	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	206,84	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	955,11	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	870,22	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	815,84	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	2.542,34	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.975,14	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.893,42	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.713,22	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2022	1.596,48	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.567,97	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.458,75	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.272,53	
10224	5348585	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022	1.266,25	
10224	5348585	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 01/2022	1,52	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10224	5348585	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2022	46.867,76	
10224	5348585		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022		386.809,75
10224	5348585		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022		1.091,24
10224	5348585		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022		305.621,17
10224	5348585		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2022		46.867,76
10224	5348585		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2022		1,52
10229	5352389	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2022	30.562,09	
10229	5352389	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2022	30.287,31	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	969,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	323,20	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	210,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	121,20	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	492,88	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	484,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	484,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	476,72	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	307,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	137,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	101,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	735,28	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	606,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	484,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	484,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	484,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	6.229,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	484,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	4.072,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	1.317,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	202,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	210,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	311,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	210,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	484,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	484,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	460,56	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	395,92	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	629,23	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	121,20	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	816,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	5.769,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	1.898,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	1.422,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	1.349,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	121,20	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	105,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	841,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	404,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	797,83	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	360,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	683,33	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	8.300,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	553,57	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	16,74	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	4,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	847,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	52,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	746,48	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	179,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	921,35	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	599,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	2.649,39	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	221,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	1.380,76	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	343,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	1.992,11	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	203,29	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	34,05	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	331,39	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	210,54	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	191,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	1,90	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	635,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	14,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	7,90	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	3,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2022	1.959,84	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	214,97	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	3.538,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	2.497,84	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	220,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	1.666,38	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	152,31	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	8,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	6,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	1,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	6.943,20	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	132,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	849,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	86,48	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	82,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	51,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	229,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	194,70	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	164,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	954,97	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022	634,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	46,73	
10229	5352389	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022	50,53	
10229	5352389	1.1.2.02.06.001		1097 - 1/3 FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2022	77,35	
10229	5352389	1.1.2.02.06.001		1096 - FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2022	232,06	
10229	5352389	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2022	83.690,68	
10229	5352389	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2022	330,15	
10229	5352389	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2022	4.111,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	2.739,76	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	357,24	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	357,24	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	354,55	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	338,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	338,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	2.385,51	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	283,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.667,99	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	625,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	514,25	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	20,39	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	8,86	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	3,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	4.789,45	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.234,52	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	1.193,96	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	890,15	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	55,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	628,96	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	574,03	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	37,74	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	22,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	11,52	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	2,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	173,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	169,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	163,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	61,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	674,18	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	34,76	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	18,27	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	403,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	369,81	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	365,43	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	338,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	2.023,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	284,09	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	956,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	806,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	797,06	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	80,21	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	78,63	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	61,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	61,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	43,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	2.388,76	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	312,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.884,01	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.050,15	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	987,21	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	131,06	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	113,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	96,37	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	418,90	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	2.284,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	326,91	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	56,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	714,48	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	578,21	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	577,57	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	564,35	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	518,46	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	507,20	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	34,76	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	23,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	8,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	243,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	157,97	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	106,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	102,23	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	5.596,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	3.057,21	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	338,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	2.206,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.722,48	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	274,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	262,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	778,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	751,56	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	56,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	52,42	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.969,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	238,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	179,28	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	165,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	141,54	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	224,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	206,65	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.144,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.097,46	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	132,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	94,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	922,72	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	83,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	65,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	53,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	724,67	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	609,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	32,76	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	29,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	20,76	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	11,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	5.919,46	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	425,10	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	393,18	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	2.057,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	303,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	56,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	701,51	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	638,18	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	561,70	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	4,72	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	482,83	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	2.712,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	338,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	338,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	237,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.395,41	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.364,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	172,35	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	124,38	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	106,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	93,50	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	70,77	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	48,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	27,26	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	23,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	4.347,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	472,88	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	440,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	214,94	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	406,11	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	382,69	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	233,55	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	1.381,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	202,88	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	202,44	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	151,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	1.162,70	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	999,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	141,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	132,28	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2022	122,67	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	119,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2022	56,92	
10229	5352389	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	606,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	60,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	1.818,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	606,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	606,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	606,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	606,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2022	114.970,52	
10229	5352389	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 01/2022	724,44	
10229	5352389	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2022	480,00	
10229	5352389	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2022	95.924,26	
10229	5352389	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2022	43.598,63	
10229	5352389	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2022	31.974,72	
10229	5352389	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2022	67.353,13	
10229	5352389	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2022	491.769,30	
10229	5352389	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2022	163.923,14	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2022	202.059,40	
10229	5352389	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2022	130.795,77	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	311,77	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	5.744,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	367,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	322,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	1.050,05	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	126,61	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	474,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	1.668,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	193,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	163,01	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	595,06	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	4,75	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	4,75	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	180,41	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	94,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	664,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	11,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	379,82	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	1.846,89	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	299,11	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	63,30	
10229	5352389	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022	278,54	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	75,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	75,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022	1.901,35	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.200,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022	875,61	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022	535,86	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	7.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	7.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	7.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	4.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.796,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	2.700,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022	300,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.200,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	75,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	600,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	9.900,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	7.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	2.801,29	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	375,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022	2.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.700,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022	1.607,58	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.600,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	600,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	7.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	7.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	450,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	450,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	300,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	225,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022	1.350,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.200,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	120,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	120,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022	650,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022	1.071,72	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	300,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022	1.639,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	150,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.000,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	7.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.903,43	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	2.460,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	120,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	75,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.515,45	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	150,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	826,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	15.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	12.296,09	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	7.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	4.529,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	2.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	300,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	300,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	150,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	150,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.200,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	120,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	10.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022	7.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	7.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	6.300,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	5.700,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	5.700,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.750,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	

PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022	2.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	75,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	300,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	300,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	240,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.500,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022	1.350,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	120,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022	643,03	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	2.766,67	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	1.974,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	225,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022	3.000,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	5.750,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	444,25	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.573,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	378,10	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	78,30	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	55,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	49,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	43,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	21,22	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	3,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	1,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	1,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	229,67	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.562,11	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	187,37	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	181,67	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	58,94	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	734,31	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	698,73	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	671,28	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	638,84	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	24,15	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	17,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	15,35	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	10,41	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	9,77	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	6,20	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	4,18	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	1,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	418,84	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	12,28	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	9,10	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	5,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	0,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	12.565,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	487,93	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	395,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	392,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	263,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.851,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	229,70	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.496,77	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.479,97	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	34,74	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	31,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	17,67	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	7,66	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	7,48	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	3,64	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	102,61	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	847,26	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	49,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	49,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	41,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	24,63	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	25,83	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	24,56	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	298,65	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	377,66	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.685,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	413,14	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	374,90	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	1.380,15	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	12,98	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	11,79	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	7,55	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	780,72	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	80,72	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	52,66	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	33,24	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	32,06	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	18,79	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	11,79	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	253,63	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	245,61	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.237,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	1.036,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	132,11	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	117,10	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	7,94	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	4.319,64	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	172,93	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	133,56	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	93,99	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	72,22	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	554,03	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	49,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	31,44	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	29,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	102,41	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	911,88	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	90,75	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	63,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	51,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	43,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	40,74	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	37,90	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	22,93	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	22,56	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	14,52	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	11,79	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	11,79	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	7,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	153,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	3.799,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	3.015,74	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	297,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	49,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.648,31	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.244,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	161,11	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	144,76	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	4,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	4,24	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	3,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	3,48	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	1,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	404,44	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	355,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	336,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	326,97	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.635,92	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	219,39	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	194,88	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	176,23	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	167,70	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	132,96	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	99,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	812,06	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	88,41	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	31,92	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	20,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	11,79	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	5,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	4,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	1,90	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	3.530,25	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	359,23	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	1.362,39	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	956,99	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	138,51	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	100,51	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022	95,56	
10229	5352389	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022	60,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	2.665,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	370,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	2.317,33	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	232,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	1.180,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	131,65	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	828,24	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	6,06	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	4.783,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	4.353,98	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	731,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	232,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	1.201,92	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	290,88	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	932,03	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	872,64	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	832,24	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	8.650,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	8.568,86	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	5.539,38	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	3.276,23	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	250,48	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	177,76	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	80,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	739,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	48,48	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	6,06	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	13.640,84	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	12.334,10	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	256,54	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	1.893,55	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	232,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	232,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	731,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	580,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	454,90	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	2.392,73	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	58,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	630,24	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	6.869,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	3.835,89	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	216,84	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	1.456,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	7.432,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	2.032,50	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	367,84	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	888,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	816,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	739,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	686,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	674,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	2.253,15	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	3.604,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	480,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	363,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	242,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	502,98	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	464,64	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	1.220,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	92,93	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	764,77	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	38,38	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	15,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	12,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	161,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	1.224,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	759,52	
10229	5352389	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	735,28	
10229	5352389	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2022	164.009,67	
10229	5352389	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2022	508,23	
10229	5352389	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2022	1.377,77	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	28.207,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	11.964,81	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	8.846,54	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	3.534,58	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	17.564,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	3.057,66	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022	3.053,86	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022	3.325,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022	3.302,37	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	3.190,57	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	6.072,66	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	2.252,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	9.985,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	6.886,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	6.238,86	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	4.996,44	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	34.498,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	3.308,93	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	52.753,28	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	1.971,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	1.971,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	29.928,15	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	72.960,41	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	28.513,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	26.428,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022	25.646,55	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	3.745,77	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	440,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.732,50	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	371,73	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	339,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	338,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	2.219,01	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2022	2.035,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	2.028,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	2.028,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022	297,11	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	293,26	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.786,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.922,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.803,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	1.702,14	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	232,88	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	231,72	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	231,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.603,10	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	611,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	577,57	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	507,20	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022	39,61	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	77.593,64	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	54.733,01	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	47.733,46	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	45.753,98	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	36.112,52	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	30.288,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	34.383,51	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	15.684,91	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	15.528,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	15.034,96	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	13.560,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	12.399,30	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	6.386,99	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	4.944,25	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2022	4.883,57	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	3.849,98	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	3.542,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	3.236,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	597,96	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	530,81	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	511,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	18,27	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	92.277,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	60.657,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	27.623,44	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	27.038,74	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	22.391,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	19.962,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	12.947,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	12.445,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	11.595,91	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	11.054,75	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	10.916,88	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	10.369,05	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	10.143,88	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	9.370,01	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	8.943,14	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	7.626,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.297,25	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	6.762,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	6.542,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	4.455,93	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	4.036,58	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	154,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2022	145,21	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	1.069,42	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.065,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	938,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	748,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	56,92	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	696,67	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	528,61	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	408,92	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	396,31	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	368,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	338,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2022	2.219,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	2.110,46	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	2.059,99	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	270,38	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.974,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	1.785,26	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	222,09	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.349,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2022	1.300,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.274,39	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	204,45	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022	198,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.194,32	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.134,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.100,89	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	1.001,84	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	72.134,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	43.230,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	20.594,51	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	19.691,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	16.984,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	16.384,18	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	13.718,69	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	13.658,61	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	10.143,89	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.368,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.144,79	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	6.991,22	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	6.083,92	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	5.431,03	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.763,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	4.524,89	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	3.656,51	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	3.111,39	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	471,81	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	467,66	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	2.434,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	368,41	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	995,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	982,83	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	131,06	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	106,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	91,74	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	880,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	807,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	798,63	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	726,08	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	714,48	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	693,83	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	604,98	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	574,03	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	574,03	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	563,01	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	354,55	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	2.231,61	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	238,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.425,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.395,41	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	202,44	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	177,27	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022	158,46	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.218,35	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	448,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	440,36	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.138,50	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.046,81	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.022,25	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	139,80	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2022	121,20	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	94,22	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	782,86	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	83,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	62,91	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	53,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	673,40	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2022	622,16	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	11.551,56	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	11.544,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	11.480,67	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	9.889,12	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	9.878,69	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	8.807,09	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	8.379,66	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	4.869,21	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	4.811,99	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.634,20	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.048,71	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	3.439,97	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	3.119,69	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	477,05	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	449,71	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	3.004,71	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	2.642,13	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	343,07	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	2.410,29	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	803,79	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	86,11	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	634,81	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	597,62	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	514,25	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	23,59	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	11,52	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	106.695,19	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	28.334,59	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	16.119,86	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	16.075,78	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	15.159,81	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	284,70	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.905,28	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.662,19	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.243,24	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.233,00	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.181,62	
10229	5352389 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022	1.043,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	924,15	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	858,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	13.134,70	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	11.959,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	5.865,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	5.190,94	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.872,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.711,72	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	4.372,96	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	4.246,27	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	3.381,30	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	3.277,69	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	154,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.487,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	357,24	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2022	338,79	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	2.243,18	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	2.171,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	2.010,99	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.983,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	274,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	259,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.905,25	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.675,58	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.398,61	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	187,39	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	243,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	231,15	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.584,77	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	1.400,06	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	940,46	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	848,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	813,21	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	784,45	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	66,79	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	55,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	722,92	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	701,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	640,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	579,98	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	24,09	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	203.398,82	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	185.290,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	174.565,77	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	105.571,98	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	72.970,89	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	68.477,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	54.700,89	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	41.362,21	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	40.599,67	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	22.124,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	20.353,88	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	19.303,22	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	17.887,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	12.289,29	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	12.010,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	9.408,24	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	9.353,01	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	8.330,04	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	7.693,52	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	6.861,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	6.762,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	6.752,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	6.325,94	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	3.967,63	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	3.935,97	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	3.918,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	488,72	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	477,05	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	440,36	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	425,10	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	408,99	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	404,48	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	338,13	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	2.138,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.123,15	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	1.132,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	113,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	877,66	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2022	829,93	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	63.765,18	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	58.892,73	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	48.231,00	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	32.010,31	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	23.768,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	21.981,23	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	20.043,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	18.906,18	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	14.856,21	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	14.328,90	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	157,97	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	152,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2022	121,20	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	732,18	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	47,87	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	42.607,63	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	39.959,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	18.483,01	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	16.843,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	14.289,58	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	13.561,64	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	12.972,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	12.099,68	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.863,42	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.174,14	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	7.091,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	5.853,38	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	5.834,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	5.121,75	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	5.108,96	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	4.143,42	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	3.761,19	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	3.719,35	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	490,28	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	3.022,37	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	2.896,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	2.843,43	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	2.704,17	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	2.641,79	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	365,43	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	341,55	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	308,37	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	305,71	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	298,81	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	262,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	1.885,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.788,27	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.737,31	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.336,79	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	1.249,41	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	169,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	141,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	965,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	125,81	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	124,38	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	767,27	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	764,94	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	86,25	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	49,15	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	707,71	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	471,81	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.956,65	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	2.621,14	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022	396,14	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	349,56	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	349,49	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2022	2.410,62	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	2.130,28	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	323,12	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	804,92	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	724,67	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	648,63	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	636,78	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	1.851,95	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	701,51	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	578,21	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	48,01	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	41.187,91	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	15.253,39	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	14.438,94	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	13.933,76	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	11.949,45	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	11.564,03	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	10.578,75	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	9.960,33	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	9.161,34	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	8.731,02	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	8.502,07	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	6.762,59	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	5.746,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	5.189,90	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022	5.187,83	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	5.134,06	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022	4.807,85	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.657,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	4.056,22	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	486,27	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	471,81	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	466,29	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2022	2.080,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	2.020,47	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	321,46	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	298,50	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	298,50	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	267,41	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	1.666,21	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.635,60	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2022	230,46	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.510,84	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	1.406,90	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022	204,45	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022	202,24	
10229	5352389	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022	172,82	
10229	5352389		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2022		480,00
10229	5352389		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2022		627.651,81
10229	5352389		1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 01/2022		2.880,41
10229	5352389		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2022		845,30
10229	5352389		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2022		85.408,77
10229	5352389		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2022		322,47
10229	5352389		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2022		5.961,81
10229	5352389		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2022		8.521,78
10229	5352389		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2022		2.411,00
10229	5352389		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2022		4.573,92
10229	5352389		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2022		368.566,12
10229	5352389		2.1.1.02.07.001	1132 - INSS FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2022		23,19
10229	5352389		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2022		22.172,67
10229	5352389		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2022		8.551,39
10229	5352389		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2022		56.917,35
10229	5352389		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2022		89.877,09
10229	5352389		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2022		424.053,60

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA 01/2022		2.747,56
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 01/2022		382,24
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		339,33
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		279,21
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 01/2022		257,78
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 01/2022		176,04
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022		15,84
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022		9,90
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022		9,90
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		28,68
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		25,41
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		25,41
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		10,13
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022		9,90
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022		4,95
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 01/2022		1.074,73
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 01/2022		838,02
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 01/2022		715,45
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		703,39
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 01/2022		454,32
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 01/2022		411,32
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 01/2022		193,07
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		181,08
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022		29,70
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022		29,70
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		118,55
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		111,89
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		92,66
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 01/2022		88,02
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		53,08
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		50,82
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		46,22
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022		39,60
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022		23,76
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 01/2022		20,33

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		1,21
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		1.083,84
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		185,33
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		179,15
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		174,84
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		123,72
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		92,66
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		88,02
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		82,87
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		50,76
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		39,60
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		437,40
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		284,41
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		269,54
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		213,21
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		206,20
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		176,76
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		154,46
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		154,44
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		154,44
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		12,69
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		9,90
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		4,95
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		388,77
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		343,31
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		289,12
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		178,38
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		122,61
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		92,66
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		85,41
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2022		1.069,10
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		986,82
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		880,10
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		738,85
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		640,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		465,50
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		452,25
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		450,00
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		9,90
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		9,90
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		2.410,02
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		806,88
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		105,62
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		75,00
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		45,09
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		30,00
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		29,70
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		325,24
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		271,35
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		257,78
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		193,07
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		176,04
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		136,16
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		19,80
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		9,90
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		761,00
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		702,07
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		77,33
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		75,60
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		39,60
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		16,07
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		16,07
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		12,69
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		441,89
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		393,80
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		388,53
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		337,74
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		234,55
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		200,30
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		193,07

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		105,63
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		36,30
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		29,70
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		16,07
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		9,90
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2022		9,90
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		2.413,79
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		4,98
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		1.750,36
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		1.233,91
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		622,44
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		736,18
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		580,60
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		541,03
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		450,25
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		312,20
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		257,78
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		252,61
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		217,98
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		205,03
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		16,07
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		1.163,70
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		1.686,92
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		837,02
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		554,16
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022		384,12
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		176,05
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		154,67
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		93,05
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		92,75
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022		82,59
10229	5352389		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022		77,33
10229	5352389		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2022		1.127.004,81
10229	5352389		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.684,36
10229	5352389		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.369,84

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.587,50
10229	5352389		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2022		2.736,62
10229	5352389		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.545,10
10229	5352389		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2022		5.039,35
10229	5352389		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		809,34
10229	5352389		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2022		3.261.113,08
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		786,66
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		267,36
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		222,80
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		20,85
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		2.615,46
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		125,38
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		101,97
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		619,96
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		85,59
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		1.692,01
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		66,73
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		65,25
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		63,17
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		57,72
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		15,58
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		9,16
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		7,74
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		5,40
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		5,40
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		4,50
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		194,53
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		194,28
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		169,67
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		85,59
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		64,23
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		39,99
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		8,17
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		5,40
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		1.395,93

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		661,13
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		421,33
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		421,33
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		251,13
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		177,38
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		169,67
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		95,89
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		70,30
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		44,97
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		5,40
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		2,70
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		955,18
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		53,82
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		12,44
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		10,71
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		7,42
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		5,40
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		2,94
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		0,29
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		301,28
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		233,12
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		1.010,95
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		68,15
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		224,66
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		203,94
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		155,62
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		929,94
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		532,15
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		251,13
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		46,50
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		30,34
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		5,40
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		4,32
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		2,70
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		2.546,88

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		72,87
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		66,73
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		63,17
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		5,40
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		5,40
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		4,84
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		2,86
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		2,06
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022		1,08
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		0,20
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		125,81
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		77,65
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		72,87
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		64,12
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		55,02
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		39,99
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2022		896,18
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2022		523,09
10229	5352389		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2022		196,80
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		122,67
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		719,78
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		111,12
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		449,78
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		141,54
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		114,64
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		71,71
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022		34,40
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022		34,40
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		912,63
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		169,85
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		122,67
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		2.848,13
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		586,43
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		549,18
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		482,29

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		314,54
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		232,20
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		111,52
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		58,97
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022		38,70
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022		25,80
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		3.099,38
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		485,76
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		464,40
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		179,29
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		115,64
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		789,75
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022		68,80
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		58,98
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		403,06
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		129,00
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		122,67
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		122,67
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		115,64
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		111,52
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		1.695,67
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		180,60
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		169,85
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		367,91
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		245,34
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		180,60
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		172,34
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		169,60
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		535,79
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022		361,60
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		111,52
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		80,14
10229	5352389		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022		115,64
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.613,44	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.420,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.869,90	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.707,11	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.505,73	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.353,42	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.309,88	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.077,83	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	994,90	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	764,48	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	9.609,58	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	7.689,94	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	7.518,86	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	6.406,67	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	5.589,91	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	3.773,74	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	3.760,72	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	3.438,49	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.627,65	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.472,71	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.260,00	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	924,30	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	4.798,75	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	658,53	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	173,80	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	8.415,81	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	7.839,78	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	4.566,98	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	472,29	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	375,38	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	214,82	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	248,24	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	155,06	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	29.957,92	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	24.540,20	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	11.103,20	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	10.617,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	6.327,51
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	53,25
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	3.704,35
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.617,41
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.417,67
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.378,74
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.744,98
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.557,74
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.329,03
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	963,63
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	950,25
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	924,30
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	887,07
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	329,79
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	4.754,82
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	4.723,18
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.085,76
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.006,21
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.973,36
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.060,25
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.837,89
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.576,61
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.038,97
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	883,12
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	24.484,61
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	12.299,34
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	8.941,98
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	53,99
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.293,76
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.965,83
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.766,10
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.638,28
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.253,26
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.244,90
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.119,22

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.072,62	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	969,31	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	696,51	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	20.638,18	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	14.100,62	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	12.999,92	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	7.748,57	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	3.111,55	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.727,08	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.724,24	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.857,68	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.531,30	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.355,94	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.225,71	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.029,94	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	628,83	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	577,07	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.759,42	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.337,94	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.295,21	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.236,73	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.142,56	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	839,45	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	522,66	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	16.622,26	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	7.907,58	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	5.054,76	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	3.263,78	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	3.263,03	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.897,03	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.683,72	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.656,22	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.540,37	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.334,50	
10240	5353945 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	1.225,38	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	911,27	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	657,53	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	360,47	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	322,01	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	245,10	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	232,52	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	204,13	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	498,08	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	260,47	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	9.700,21	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	47,01	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.233,26	
10240	5353945	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022	2.710,20	
10240	5353945	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022	9.735,88	
10240	5353945	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022	196.383,79	
10240	5353945	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	656,70	
10240	5353945	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	8.208,91	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	132,50	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	122,68	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	120,46	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	109,70	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	102,46	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	86,22	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	83,12	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	77,09	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	64,08	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	51,32	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	3.487,85	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	41,81	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	41,20	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	35,18	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	26,38	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	19,86	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	1.963,23	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	1.266,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	888,24	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	846,78	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	715,35	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	615,21	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	571,69	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	499,49	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	380,37	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	365,35	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	261,11	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	193,40	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	183,52	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	163,14	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	140,74	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	130,71	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	121,32	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	98,11	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	77,55	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	196,80	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	166,87	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	166,14	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	164,82	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	146,59	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	141,30	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	136,58	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	135,84	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	132,79	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	131,06	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	110,82	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	106,74	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	106,70	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	99,59	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	98,94	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	98,07	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	34,35	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	25,76	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	2.728,01	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	12,40	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	6,23	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	1.958,70	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	1.839,31	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	1.459,41	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	1.392,48	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	1.039,96	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	973,63	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	811,72	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	795,40	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	488,93	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	447,17	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	377,86	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	366,77	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	357,20	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	301,50	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	288,71	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	269,40	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	268,50	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	262,01	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	233,19	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	217,93	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	203,43	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	303,95	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	303,50	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	301,93	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	300,86	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	295,78	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	275,08	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	218,18	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	209,08	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	202,66	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	199,46	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	148,62	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	140,64	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	140,55	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	119,27	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	91,40	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	73,94	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	20,84	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	2.650,55	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	5,76	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	2.411,11	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	13,90	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	1.329,80	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	1.128,07	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	1.061,62	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	849,45	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	839,85	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	776,06	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	536,47	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	408,68	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	209,40	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	206,63	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	196,04	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	188,28	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	179,60	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	160,50	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	157,87	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	52,68	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	52,60	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	46,34	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	46,17	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	42,87	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	26,26	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	25,85	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	17,19	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	1.651,07	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	1.313,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	924,75	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	740,49	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	506,23	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	230,21	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	205,31	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	192,13	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	188,12	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	166,48	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	159,96	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	151,77	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	144,00	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	138,98	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	134,70	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	133,68	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	131,92	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	122,50	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	106,32	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	98,59	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	89,54	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	73,94	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	73,08	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	72,32	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	53,95	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	37,79	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	18,60	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	6,67	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	4,32	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	4,26	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	2.396,66	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	983,98	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	673,27	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	632,61	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	72,91	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	70,66	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	67,16	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	23,63	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	20,69	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	19,61	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	969,54	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	640,15	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	601,46	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	296,37	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	272,17	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	261,04	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	223,60	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	170,62	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	157,27	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	154,13	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	149,59	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	147,03	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	123,24	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	117,82	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	109,86	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	103,62	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	1.441,02	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	1.108,41	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	627,18	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	347,46	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	329,55	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	383,90	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	242,10	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	190,33	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	181,32	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	124,62	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	104,80	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	104,01	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	100,80	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	100,66	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	100,26	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	98,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	85,81	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	70,14	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	55,73	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	50,31	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	30,03	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	28,84	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	28,39	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	692,51	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	619,88	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	512,54	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	404,39	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	248,92	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	224,91	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	216,82	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	210,21	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	193,59	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	178,64	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	154,82	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	139,60	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	126,13	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	123,98	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	119,40	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	108,28	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	107,04	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	98,59	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	97,22	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	76,02	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	68,85	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	61,16	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	39,85	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	26,48	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	16,81	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	16,33	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	5,06	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	3,76	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	768,87	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	620,65	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	538,31	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	402,97	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	108,48	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	89,28	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	84,96	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	82,40	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	79,59	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	76,36	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022	70,98	
10240	5353945	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022	56,66	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.116,00	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	330,99	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	328,16	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	17.406,59	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	10.498,46	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	83,36	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	7.757,92	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	6.705,81	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	4.119,19	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.914,84	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.811,52	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.533,29	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.493,22	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.648,98	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.533,46	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.516,41	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.226,59	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	9.942,88	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	5.036,96	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.799,28	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.794,91	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.582,85	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.935,33	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.926,51	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.832,28	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.671,01	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.450,52	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.401,55	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.266,48	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.244,96	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.756,84	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.737,22	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.258,12	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.232,40	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	579,18	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	439,72	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	210,09	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	43.597,63	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	18.242,78	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	12.170,55	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	12.119,22	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.215,22	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	876,72	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	860,62	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	674,32	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.459,95	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.081,11	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.385,30	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.373,26	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.280,75	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	6.728,84	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.062,01	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	903,98	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	800,95	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	708,30	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	34.100,68	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.300,08	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	354,91	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	323,04	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	258,61	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	9.256,01	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	8.001,90	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	4.584,65	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	4.343,28	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.353,57	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.351,51	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.697,96	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.490,91	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.333,67	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.232,40	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	11.559,53	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	77,86	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.768,48	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.367,55	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.275,39	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.025,96	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.877,54	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.566,31	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.543,03	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.799,99	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.659,88	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.633,84	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	913,52	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	515,00	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	295,39	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	33.131,66	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	71,99	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	63,29	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.793,52	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	535,82	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	429,34	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	18.012,63	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	16.413,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	13.270,44	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	6.111,74	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.608,91	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.356,28	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	22.991,49	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	15.833,66	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	10.584,67	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	7.146,11	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	6.243,48	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	5.108,60	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.697,26	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	3.402,27	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.076,78	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.039,17	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.492,44	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	954,59	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	641,59	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	30.138,67	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	13.855,33	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	10.146,67	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	8.656,16	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	4.464,96	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	2.132,80	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.999,48	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.757,96	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.549,75	
10240	5353945	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022	1.371,26	
10240	5353945		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022		426.974,68
10240	5353945		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022		34.158,34
10240	5353945		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		47.328,93
10240	5353945		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		591.611,70
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		225,42
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.148,25
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		625,50
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		424,33

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		401,46
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		250,06
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		173,28
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		161,80
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		76,89
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		6.955,75
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		44,17
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		37,20
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		11.004,16
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		3.418,92
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		21,40
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		2.037,62
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.983,86
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.397,07
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		776,17
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		2.863,65
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		368,58
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		178,61
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		146,82
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		126,27
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		78,34
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		5.971,67
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		5.752,94
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		2.779,08
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		0,15
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		2.093,15
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.620,66
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.267,95
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.155,87
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		940,18
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		751,81
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		638,09
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		375,10
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		268,25
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		14.309,32

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		33,93
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		946,69
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		809,36
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		690,59
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		662,34
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		640,72
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		597,21
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.036,72
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		10.974,91
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		5.467,16
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		35,94
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		2.867,78
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		0,10
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.593,48
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.156,74
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.138,62
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		906,15
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		670,50
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		666,87
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		485,73
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		399,56
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		259,25
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		258,40
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		6.243,03
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		5.381,51
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		3.577,87
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		39,63
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		37,20
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		25,58
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		24,78
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		9,50
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		2.158,96
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.953,99
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.679,27
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.307,63

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.280,56
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		827,67
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		375,10
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		251,89
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		24,78
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		0,06
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.171,99
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		879,13
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		507,70
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		491,45
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		454,25
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		230,28
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		130,08
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		20.591,79
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		9.660,40
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		74,08
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		52,84
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		3.913,72
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		5,42
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		2.966,26
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		2.542,73
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.910,82
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		1.611,00
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		1.213,10
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		740,37
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		707,27
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		692,02
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		93,33
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		88,16
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		8.734,38
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		7.084,49
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		3.340,78
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022		26,12
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		2.571,67
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022		2.012,79

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10240	5353945		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022		1.930,39
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		326,44
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		0,71
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		319,72
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		449,31
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		1,90
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		309,76
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		267,55
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		118,81
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		67,76
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		979,24
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		309,76
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		2.878,47
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		1,19
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		552,13
10240	5353945		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022		1.626,16
10486	5443420	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443420		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443421	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
10486	5443421		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
10486	5443422	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
10486	5443422		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
10486	5443423	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
10486	5443423		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
10486	5443424	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443424		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443425	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
10486	5443425		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
10486	5443426	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
10486	5443426		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
10486	5443427	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
10486	5443427		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
10486	5443428	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
10486	5443428		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
10486	5443429	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5443429		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		15,60
10486	5443430	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO FERIAS COLABORADORA EDOC 1.00446	6.215,55	
10486	5443430		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FERIAS COLABORADORA EDOC 1.00446		6.215,55
10486	5443431	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO JUROS DARF	4,18	
10486	5443431		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS DARF		4,18
10486	5443432	1.1.1.02.02.001		DEV. DE RESCISÃO DE 01 COLAB ALINE 2022000100476	17.004,16	
10486	5443432		2.1.1.02.05.003	DEV. DE RESCISÃO DE 01 COLAB ALINE 2022000100476		17.004,16
10486	5443436	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1083	5.442.678,10	
10486	5443436		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1083		5.442.678,10
10486	5443442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 258	5.675,00	
10486	5443442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 258		5.675,00
10486	5443492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 136578	6.318,00	
10486	5443492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 136578		6.318,00
10486	5443549	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6763	7.495,00	
10486	5443549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6763		7.495,00
10486	5443699	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44858	71,81	
10486	5443699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44858		71,81
10486	5443799	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44837	71,81	
10486	5443799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44837		71,81
10486	5443916	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181492	1.012,50	
10486	5443916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181492		1.012,50
10486	5443918	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4702	214.951,11	
10486	5443918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4702		189.156,98
10486	5443918		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4702		23.644,62
10486	5443918		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4702		2.149,51
10486	5443959	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2022	35.179,34	
10486	5443959	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2022	322.901,39	
10486	5443959	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2022	43.648,57	
10486	5443959		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2022		401.729,30

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444891	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000100554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00554	215.386,15		
10486	5444891		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2022000100554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00554		215.386,15	
10486	5444892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98582	935,00		
10486	5444892		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98582		935,00	
10486	5444893	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35112	5.512,76		
10486	5444893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35112		5.237,12	
10486	5444893		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35112		275,64	
10486	5444894	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97872	2.712,00		
10486	5444894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97872		2.712,00	
10486	5444895	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000100079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654	20.811,54		
10486	5444895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654		18.987,73	
10486	5444895		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654		783,23	
10486	5444895		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654		1.040,58	
10486	5444896	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195	11.057,33		
10486	5444896		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195		10.535,33	
10486	5444896		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195		522,00	
10486	5444897	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196	8.853,13		
10486	5444897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196		8.435,19	
10486	5444897		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196		417,94	
10486	5444898	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743	1.484,24		
10486	5444898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743		1.323,31	
10486	5444898		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743		83,38	
10486	5444898		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743		77,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444899	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377	104.182,79		
10486	5444899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377		98.646,22	
10486	5444899		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377		5.536,57	
10486	5444900	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7546	1.499,00		
10486	5444900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7546		1.499,00	
10486	5444901	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159	246,07		
10486	5444901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159		221,46	
10486	5444901		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159		12,75	
10486	5444901		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159		11,86	
10486	5444902	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167	3.804,03		
10486	5444902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167		3.423,63	
10486	5444902		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167		197,10	
10486	5444902		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167		183,30	
10486	5444903	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000100158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442411	45.473,10		
10486	5444903		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000100158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442411		45.473,10	
10486	5444904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955484	64.503,75		
10486	5444904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955484		64.503,75	
10486	5444905	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 101	878,22		
10486	5444905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 101		878,22	
10486	5444906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159119	6.923,46		
10486	5444906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159119		6.923,46	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10486	5444907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61321	4.800,00		
10486	5444907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61321		4.800,00	
10486	5444908	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1186	12.105,89		
10486	5444908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1186		12.105,89	
10486	5444909	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1176	1.400,00		
10486	5444909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1176		1.400,00	
10486	5444910	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2702	20.000,00		
10486	5444910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2702		19.300,00	
10486	5444910		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2702		700,00	
10486	5444911	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 591	92.797,85		
10486	5444911		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 591		92.797,85	
10486	5444912	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.00614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 614	3.157.603,13		
10486	5444912		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.00614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 614		3.157.603,13	
10486	5444913	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220001.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 591	2.747,56		
10486	5444913		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20220001.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 591		2.747,56	
10486	5444914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17573	2.100,00		
10486	5444914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17573		2.100,00	
10486	5444915	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111287	56.088,00		
10486	5444915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111287		56.088,00	
10486	5444916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	6.534,00		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO HOSPITALARES S/A 728161		
10486	5444916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728161		6.534,00
10486	5444917	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2533	15.727,63	
10486	5444917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2533		14.875,65
10486	5444917		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2533		851,98
10486	5444918	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13624	4.162,50	
10486	5444918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13624		3.760,36
10486	5444918		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.00204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13624		0,45
10486	5444918		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 13624		208,13
10486	5444918		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 13624		193,56
10486	5444919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158949	1.442,70	
10486	5444919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158949		1.442,70
10486	5444920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 228763	2.466,20	
10486	5444920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 228763		2.466,20
10486	5444921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35955	3.848,32	
10486	5444921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35955		3.848,32
10486	5444922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 18	1.116,00	
10486	5444922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 18		1.116,00
10486	5444923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165	14.184,56	
10486	5444923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165		14.184,55
10486	5444923		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000100347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165		0,01
10486	5444924	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000100555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00555	93.574,31	
10486	5444924		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000100555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00555		93.574,31
10486	5444925	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 122	14.477,92	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5444925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 122		13.280,00
10486	5444925		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 122		514,44
10486	5444925		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 122		683,48
10486	5444926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236084	770,00	
10486	5444926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236084		770,00
10486	5444927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236144	7.000,00	
10486	5444927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236144		7.000,00
10486	5444928	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 189	210,00	
10486	5444928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 189		210,00
10486	5444929	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20220001.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 13900	911,00	
10486	5444929		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 13900		911,00
10486	5444930	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 1944	1.350,00	
10486	5444930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 1944		1.302,34
10486	5444930		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 1944		47,66
10486	5444931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2159	708,75	
10486	5444931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2159		708,75
10486	5444932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2158	676,00	
10486	5444932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2158		676,00
10486	5444933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000400037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523833	548,80	
10486	5444933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000400037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523833		548,80
10486	5444934	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4716	2.702,14	
10486	5444934		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4716		2.702,14
10486	5444984	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	377,69	
10486	5444984		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		377,69
10486	5445004	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.115.155,63	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445004		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.115.155,63
10486	5445026	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,85	
10486	5445026		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,85
10486	5445029	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	306.643,95	
10486	5445029		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		306.643,95
10486	5445048	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	612,75	
10486	5445048		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		612,75
10486	5445051	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.809.199,35	
10486	5445051		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.809.199,35
10486	5445070	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,73	
10486	5445070		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,73
10486	5445073	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	61.206,13	
10486	5445073		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		61.206,13
10486	5445097	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,39	
10486	5445097		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,39
10486	5445118	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.465,91	
10486	5445118		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.465,91
10486	5445146	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,19	
10486	5445146		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,19
10486	5445167	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,82	
10486	5445167		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,82
10486	5445173	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,13	
10486	5445173		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,13
10486	5445174	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	177.531,32	
10486	5445174		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		177.531,32
10486	5445181	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154,28	
10486	5445181		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		154,28
10486	5445184	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	455.502,66	
10486	5445184		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		455.502,66
10486	5445207	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.436,63	
10486	5445207		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.436,63
10486	5445211	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.241.638,90	
10486	5445211		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		4.241.638,90
10486	5445212	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	5.459.000,00	
10486	5445212		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.459.000,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10486	5445233	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	342,73	
10486	5445233		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		342,73
10486	5445280	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.174,06	
10486	5445280		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.174,06
10486	5445283	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.448.229,57	
10486	5445283		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.448.229,57
10486	5445284	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	61.206,00	
10486	5445284		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		61.206,00
10486	5445285	1.1.1.02.04.027		APLICACAO FINANCEIRA	1.809.199,00	
10486	5445285		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.809.199,00
10486	5445286	1.1.1.02.04.028		APLICACAO FINANCEIRA	306.644,00	
10486	5445286		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		306.644,00
10486	5445287	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	21.687,36	
10486	5445287		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		21.687,36
10486	5445288	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	4.419.172,00	
10486	5445288		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.419.172,00
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 01/2022	290,09	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 01/2022	1.340,84	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 01/2022	109.787,27	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 01/202	305.077,98	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -01/2022	51.597,73	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2022	671.272,41	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 01/2022	401.729,30	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2022	2.153.377,61	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 01/2022	92.353,17	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS TRIBUTARIAS - 01/2022	13.709,17	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP EXECUC PATRIMONIO - 01/2022	7.160,00	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2022	169.917,47	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS DE APOIO ADM- 01/2022	4.078,95	
10490	5446135	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2022	5.649.210,27	
10490	5446135	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022	16.441,53	
10490	5446135	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022	32.878,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/2022		
10490	5446135	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022	118.409,36	
10490	5446135	3.2.1.01.99.004		OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022	5.600,00	
10490	5446135		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022		32.878,05
10490	5446135		2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022		5.600,00
10490	5446135		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022		16.441,53
10490	5446135		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022		118.409,36
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 01/2022		290,09
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2022		2.153.377,61
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 01/2022		401.729,30
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 01/2022		92.353,17
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS DE APOIO ADM- 01/2022		4.078,95
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 01/2022		1.340,84
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 01/2022		305.077,98
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2022		169.917,47
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS TRIBUTARIAS - 01/2022		13.709,17
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP EXECUC PATRIMONIO - 01/2022		7.160,00
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 01/2022		109.787,27
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2022		5.649.210,27
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -01/2022		51.597,73
10490	5446135		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2022		671.272,41
Total do dia:					70.076.066,88	70.076.066,88
Total da Empresa:					192.639.309,24	192.639.309,24
Total Geral:					192.639.309,24	192.639.309,24

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443219	330,15	0,00	340,15 D	REEMBOLSO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
	10486	5443982	0,00	1.497,99	-1.157,84 C	7 EDOC 2021000106930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7577388
	10486	5445245	0,18	0,00	-1.157,66 C	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445246	31.594,07	0,00	30.436,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443218	2.125,50	0,00	32.561,91 D	DOAÇÃO PJ - FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO
	10486	5444990	59.855,40	0,00	92.417,31 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445074	259,18	0,00	92.676,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445122	14.698,52	0,00	107.375,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445123	0,71	0,00	107.375,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443211	0,00	3,90	107.371,82 D	TAR DOC SISPA
	10486	5443217	0,00	3,50	107.368,32 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5443971	0,00	42,65	107.325,67 D	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44233
	10486	5443975	0,00	10.700,00	96.625,67 D	8 EDOC 2021000107240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33331
	10486	5443976	0,00	15.157,27	81.468,40 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 144129
	10486	5443979	0,00	3.869,60	77.598,80 D	8 EDOC 2021000107013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161901
	10486	5443973	0,00	9.851,10	67.747,70 D	8 EDOC 2021000107012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161917
	10486	5443974	0,00	5.686,40	62.061,30 D	8 EDOC 2021000106777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341
	10486	5443983	0,00	7.666,56	54.394,74 D	8 EDOC 20210001.07030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1066
	10486	5443968	0,00	1.050,00	53.344,74 D	8 EDOC 2021000107115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 468552
	10486	5443981	0,00	2.835,00	50.509,74 D	8 EDOC 2021000107002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57185
	10486	5443212	0,00	3,90	50.505,84 D	TAR DOC SISPA
	10486	5443216	0,00	3,90	50.501,94 D	TAR TED SISPA
	10486	5443969	0,00	14.140,00	36.361,94 D	8 EDOC 2021000107142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3805
	10486	5443964	0,00	11.571,00	24.790,94 D	8 EDOC 2021000107240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33703
	10486	5443972	0,00	10,66	24.780,28 D	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44234
	10486	5443213	0,00	7,80	24.772,48 D	TAR DOC SISPA
	10486	5443965	0,00	3.500,00	21.272,48 D	8 EDOC 20210001.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD.

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP. S.A 952790
03/01/2022	10486	5443970	0,00	47,87	21.224,61 D	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44235
	10486	5443977	0,00	6.249,64	14.974,97 D	6 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.07196
	10486	5443980	0,00	2.212,00	12.762,97 D	8 EDOC 2021000107003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57186
	10486	5443963	0,00	7.495,00	5.267,97 D	8 EDOC 20210001.07039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6384
	10486	5443978	0,00	1.804,00	3.463,97 D	8 EDOC 20210001.07088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1099
	10486	5443214	0,00	15,60	3.448,37 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443215	0,00	11,70	3.436,67 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443966	0,00	1.885,00	1.551,67 D	8 EDOC 20210001.07027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153513
	10486	5443967	0,00	1.741,67	-190,00 C	8 EDOC 2021000106754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 455
	10486	5443220	200,00	0,00	10,00 D	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
04/01/2022	10486	5443225	200,00	0,00	210,00 D	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
	10486	5443224	689,00	0,00	899,00 D	REEMBOLSO UNIMED - HELIA CRISTINA ALVES
	10486	5444989	6.228,01	0,00	7.127,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443221	0,00	3,90	7.123,11 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443987	0,00	2.877,76	4.245,35 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 144129
	10486	5443989	0,00	1.234,90	3.010,45 D	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44263
	10486	5443223	0,00	2,75	3.007,70 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	10486	5443984	0,00	21,32	2.986,38 D	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44253
	10486	5443986	0,00	1.917,00	1.069,38 D	8 EDOC 2021000107137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30490
	10486	5443222	0,00	195,00	874,38 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/21
	10486	5445265	0,00	532,57	341,81 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5443985	0,00	71,81	270,00 D	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44254
	10486	5443988	0,00	260,00	10,00 D	8 EDOC 2021000107144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 5271
05/01/2022	10486	5443234	200,00	0,00	210,00 D	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5443228	0,00	15,60	194,40 D	TAR DOC SISPA
	10486	5443232	1.760,00	0,00	1.954,40 D	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIALTD
	10486	5443235	200,00	0,00	2.154,40 D	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
	10486	5443233	200,00	0,00	2.354,40 D	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
	10486	5443995	0,00	72,20	2.282,20 D	8 EDOC 2021000107152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 119123
	10486	5443997	0,00	2.634,80	-352,60 C	8 EDOC 2021000107086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29467
	10486	5443999	0,00	34.990,00	-35.342,60 C	8 EDOC 2021000107091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 864
	10486	5444002	0,00	4.690,00	-40.032,60 C	8 EDOC 20210001.07154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 4360
	10486	5444003	0,00	54.331,36	-94.363,96 C	8 EDOC 2021000106291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4677
	10486	5443227	0,00	3,90	-94.367,86 C	TAR DOC SISPA
	10486	5443996	0,00	2.359,75	-96.727,61 C	8 EDOC 2021000100012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0012
	10486	5443992	0,00	4.579,34	-101.306,95 C	8 EDOC 2021000100011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0011
	10486	5444000	0,00	2.303,00	-103.609,95 C	8 EDOC 20210001.07106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2295
	10486	5443993	0,00	3.900,00	-107.509,95 C	8 EDOC 2021000107103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 C B BETTI EIRELI 48048
	10486	5443226	0,00	17,35	-107.527,30 C	PG EMBTAREL RESSARCIDO DIA 29/12 EDOC 1.00022
	10486	5443230	0,00	3,90	-107.531,20 C	TAR TED SISPA
	10486	5443991	0,00	1.650,00	-109.181,20 C	8 EDOC 20210001.07120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37382
	10486	5444001	0,00	11.843,34	-121.024,54 C	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0144129
	10486	5443229	0,00	3,90	-121.028,44 C	TAR DOC SISPA
	10486	5443990	0,00	240,46	-121.268,90 C	8 EDOC 20210001.07149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11839
	10486	5443231	0,00	3,90	-121.272,80 C	TAR TED SISPA
	10486	5445185	0,00	1.625,24	-122.898,04 C	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5443994	0,00	7.677,34	-130.575,38 C	8 EDOC 2021000107092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5046
	10486	5443998	0,00	988,00	-131.563,38 C	8 EDOC 20210001.07150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 971
	10486	5444988	131.573,38	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2022	10486	5443241	200,00	0,00	210,00 D	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10486	5443240	0,00	3,90	206,10 D	TAR TED SISPAG
	10486	5445249	1.934,97	0,00	2.141,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444987	314.221,12	0,00	316.362,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5443242	200,00	0,00	316.562,19 D	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
	10486	5444007	0,00	37.041,80	279.520,39 D	8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10838
	10486	5444014	0,00	3.494,40	276.025,99 D	8 EDOC 20210001.07093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5483
	10486	5444011	0,00	712,00	275.313,99 D	8 EDOC 2021000107153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154280
	10486	5444012	0,00	62.657,26	212.656,73 D	8 EDOC 20210001.07155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1153
	10486	5444013	0,00	61.269,38	151.387,35 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 7076
	10486	5444009	0,00	2.100,60	149.286,75 D	8 EDOC 20210001.07097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5482
	10486	5443236	0,00	3,90	149.282,85 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444004	0,00	3.139,60	146.143,25 D	8 EDOC 20210001.07102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3440
	10486	5444006	0,00	46.339,80	99.803,45 D	8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10837
	10486	5444010	0,00	25.523,30	74.280,15 D	8 EDOC 2021000107079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945
	10486	5444005	0,00	1.425,00	72.855,15 D	8 EDOC 20210001.07114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469415
	10486	5443238	0,00	3,90	72.851,25 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444015	0,00	31.940,00	40.911,25 D	8 EDOC 20210001.07200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA 18950
	10486	5443239	0,00	7,80	40.903,45 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444008	0,00	40.889,60	13,85 D	8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10839
	10486	5443237	0,00	3,90	9,95 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5445250	0,05	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/01/2022	10486	5444245	0,00	1.400,00	-1.390,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416992
	10486	5444260	0,00	700,00	-2.090,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417011
	10486	5444263	0,00	1.400,00	-3.490,00 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416895

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444266	0,00	1.190,00	-4.680,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105371
	10486	5444042	0,00	360.608,15	-365.288,15 C	8 EDOC 2021000107062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 241
	10486	5444051	0,00	1.190,00	-366.478,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108055
	10486	5444055	0,00	1.190,00	-367.668,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108051
	10486	5444067	0,00	1.892,05	-369.560,20 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44300
	10486	5444068	0,00	63,97	-369.624,17 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44308
	10486	5444078	0,00	1.190,00	-370.814,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355254
	10486	5444081	0,00	1.190,00	-372.004,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355252
	10486	5444083	0,00	595,00	-372.599,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355251
	10486	5444084	0,00	595,00	-373.194,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355255
	10486	5444094	0,00	892,50	-374.086,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355106
	10486	5443245	0,00	3,90	-374.090,57 C	TAR TED SISPAG
	10486	5444102	0,00	1.870,00	-375.960,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355275
	10486	5444118	0,00	1.870,00	-377.830,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368596
	10486	5444126	0,00	1.190,00	-379.020,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368606
	10486	5444130	0,00	1.190,00	-380.210,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368676
	10486	5444132	0,00	1.190,00	-381.400,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1363599
	10486	5444134	0,00	1.190,00	-382.590,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368632
	10486	5444157	0,00	1.826,00	-384.416,57 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25245
	10486	5444174	0,00	935,00	-385.351,57 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3941
	10486	5444178	0,00	595,00	-385.946,57 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102561
	10486	5444189	0,00	892,50	-386.839,07 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105250
07/01/2022	10486	5444198	0,00	1.190,00	-388.029,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358444
	10486	5444209	0,00	595,00	-388.624,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105284
	10486	5444222	0,00	2.150,00	-390.774,07 C	8 EDOC 20210001.07138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27204
	10486	5444231	0,00	1.400,00	-392.174,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416803
	10486	5444237	0,00	1.050,00	-393.224,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416980
	10486	5444238	0,00	1.050,00	-394.274,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416982
	10486	5444253	0,00	1.400,00	-395.674,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417000
	10486	5444255	0,00	1.400,00	-397.074,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417002
	10486	5444261	0,00	1.400,00	-398.474,07 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417008
	10486	5444262	0,00	1.400,00	-399.874,07 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417009
	10486	5444268	0,00	1.190,00	-401.064,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24047
	10486	5444292	0,00	1.190,00	-402.254,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24867
	10486	5444305	0,00	595,00	-402.849,07 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306025
	10486	5444310	0,00	1.190,00	-404.039,07 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 308213
	10486	5444325	0,00	1.870,00	-405.909,07 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105261
	10486	5444018	0,00	446,25	-406.355,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368688
	10486	5444037	0,00	1.190,00	-407.545,32 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310449
	10486	5444061	0,00	892,50	-408.437,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107929
	10486	5444072	0,00	77.237,50	-485.675,32 C	8 EDOC 20210001.07118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43845
	10486	5444076	0,00	595,00	-486.270,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355258

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444079	0,00	1.190,00	-487.460,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355266
	10486	5444082	0,00	1.190,00	-488.650,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355268
	10486	5444088	0,00	892,50	-489.542,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355122
	10486	5443247	0,00	15,60	-489.558,42 C	TAR TED SISPA
	10486	5444109	0,00	1.190,00	-490.748,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355128
	10486	5444124	0,00	595,00	-491.343,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368607
	10486	5444127	0,00	1.190,00	-492.533,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368626
	10486	5444129	0,00	1.190,00	-493.723,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368598
	10486	5444142	0,00	1.050,00	-494.773,42 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417036
	10486	5444153	0,00	1.190,00	-495.963,42 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25241
	10486	5444159	0,00	913,00	-496.876,42 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26184
	10486	5444160	0,00	1.826,00	-498.702,42 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26322
	10486	5444165	0,00	595,00	-499.297,42 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4026
	10486	5444175	0,00	1.190,00	-500.487,42 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4027
	10486	5444181	0,00	1.190,00	-501.677,42 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103768
	10486	5444202	0,00	595,00	-502.272,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105297
	10486	5444207	0,00	1.190,00	-503.462,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105279
	10486	5444224	0,00	150,00	-503.612,42 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417032
	10486	5444225	0,00	77,50	-503.689,92 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417033
	10486	5444226	0,00	1.400,00	-505.089,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416800
	10486	5444230	0,00	1.400,00	-506.489,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416802

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444236	0,00	1.400,00	-507.889,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416808
	10486	5444241	0,00	1.400,00	-509.289,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416987
	10486	5444179	0,00	1.870,00	-511.159,92 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102653
	10486	5444185	0,00	892,50	-512.052,42 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103835
	10486	5444188	0,00	892,50	-512.944,92 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105248
	10486	5444191	0,00	1.190,00	-514.134,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1361478
	10486	5444210	0,00	892,50	-515.027,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105301
	10486	5444212	0,00	1.190,00	-516.217,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105274
	10486	5444213	0,00	1.190,00	-517.407,42 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105292
	10486	5444220	0,00	935,00	-518.342,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105512
	10486	5444223	0,00	150,00	-518.492,42 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417031
	10486	5444234	0,00	700,00	-519.192,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416806
	10486	5444242	0,00	1.400,00	-520.592,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416989
	10486	5444244	0,00	1.400,00	-521.992,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416991
	10486	5444249	0,00	1.400,00	-523.392,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416996
	10486	5444256	0,00	1.400,00	-524.792,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417004
	10486	5444265	0,00	1.190,00	-525.982,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105275
	10486	5444267	0,00	595,00	-526.577,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22541
	10486	5444286	0,00	997,50	-527.574,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24860
	10486	5444287	0,00	1.190,00	-528.764,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24861
	10486	5444290	0,00	1.190,00	-529.954,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24864
	10486	5444297	0,00	1.190,00	-531.144,92 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444301	0,00	1.190,00	-532.334,92 C	00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4103 8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4108
	10486	5444302	0,00	595,00	-532.929,92 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4109
	10486	5444307	0,00	935,00	-533.864,92 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306027
	10486	5444313	0,00	1.190,00	-535.054,92 C	8 EDOC 2021000106418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 024866
	10486	5444314	0,00	17.844,00	-552.898,92 C	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953847
	10486	5444319	0,00	892,50	-553.791,42 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105252
	10486	5444026	0,00	595,00	-554.386,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369709
	10486	5444038	0,00	1.190,00	-555.576,42 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310447
	10486	5444040	0,00	892,50	-556.468,92 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311848
	10486	5444046	0,00	1.190,00	-557.658,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108065
	10486	5444049	0,00	1.190,00	-558.848,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108024
	10486	5444058	0,00	892,50	-559.741,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107928
	10486	5444074	0,00	595,00	-560.336,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355267
	10486	5444080	0,00	1.190,00	-561.526,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355264
	10486	5444089	0,00	892,50	-562.418,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355125
	10486	5444090	0,00	446,25	-562.865,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355120
	10486	5443246	0,00	11,70	-562.876,87 C	TAR TED SISPA
	10486	5444103	0,00	1.870,00	-564.746,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355273
	10486	5444105	0,00	1.190,00	-565.936,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355259
	10486	5444112	0,00	595,00	-566.531,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358352
	10486	5444119	0,00	1.190,00	-567.721,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1368628
07/01/2022	10486	5444122	0,00	1.190,00	-568.911,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	10486	5444123	0,00	1.190,00	-570.101,87 C	PROD AUD LTDA 1368608
	10486	5444137	0,00	1.050,00	-571.151,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	10486	5444139	0,00	525,00	-571.676,87 C	PROD AUD LTDA 1368627
	10486	5444166	0,00	1.190,00	-572.866,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL
	10486	5444186	0,00	892,50	-573.759,37 C	LTDA 417013
	10486	5444193	0,00	1.190,00	-574.949,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL
	10486	5444197	0,00	1.190,00	-576.139,37 C	PROD AUD LTDA 1328678
	10486	5444240	0,00	1.400,00	-577.539,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL
	10486	5444243	0,00	1.400,00	-578.939,37 C	PROD AUD LTDA 1355250
	10486	5444251	0,00	1.400,00	-580.339,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL
	10486	5444259	0,00	1.400,00	-581.739,37 C	PROD AUD LTDA 1355250
	10486	5444270	0,00	1.190,00	-582.929,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL
	10486	5444271	0,00	1.190,00	-584.119,37 C	PROD AUD LTDA 1328678
	10486	5444277	0,00	595,00	-584.714,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL
	10486	5444280	0,00	1.190,00	-585.904,37 C	PROD AUD LTDA 1355250
	10486	5444283	0,00	1.826,00	-587.730,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL
	10486	5444315	0,00	935,00	-588.665,37 C	PROD AUD LTDA 1328678
	10486	5444318	0,00	892,50	-589.557,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL
	10486	5444321	0,00	892,50	-590.450,37 C	PROD AUD LTDA 1328678
	10486	5444328	0,00	1.190,00	-591.640,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444035	0,00	1.870,00	-593.510,37 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310448
	10486	5444036	0,00	1.190,00	-594.700,37 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310450
	10486	5444299	0,00	1.190,00	-595.890,37 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4106
	10486	5444312	0,00	2.447,50	-598.337,87 C	8 EDOC 2021000107107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2303
	10486	5444317	0,00	1.190,00	-599.527,87 C	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 101619
	10486	5444320	0,00	892,50	-600.420,37 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105253
	10486	5444323	0,00	892,50	-601.312,87 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105259
	10486	5444027	0,00	1.870,00	-603.182,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371588
	10486	5444028	0,00	1.190,00	-604.372,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371916
	10486	5444034	0,00	575,00	-604.947,87 C	8-EDOC 20210001.07147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2023
	10486	5444044	0,00	22.100,09	-627.047,96 C	8 EDOC 2021000107148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 438
	10486	5444047	0,00	1.190,00	-628.237,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108040
	10486	5444053	0,00	1.190,00	-629.427,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108035
	10486	5444060	0,00	892,50	-630.320,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107940
	10486	5444063	0,00	446,25	-630.766,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107931
	10486	5444071	0,00	4.564,36	-635.331,07 C	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 007076
	10486	5444087	0,00	892,50	-636.223,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355104
	10486	5444093	0,00	892,50	-637.116,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355103
	10486	5444097	0,00	892,50	-638.008,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355123
	10486	5444115	0,00	1.870,00	-639.878,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368703
	10486	5444117	0,00	1.870,00	-641.748,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1368597
07/01/2022	10486	5444120	0,00	1.190,00	-642.938,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368629
	10486	5444149	0,00	913,00	-643.851,57 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24869
	10486	5444150	0,00	997,50	-644.849,07 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25238
	10486	5444151	0,00	1.190,00	-646.039,07 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25239
	10486	5444163	0,00	1.425,00	-647.464,07 C	8- EDOC 20210001.07146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15318
	10486	5444170	0,00	1.190,00	-648.654,07 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4021
	10486	5444187	0,00	892,50	-649.546,57 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105247
	10486	5444190	0,00	892,50	-650.439,07 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105251
	10486	5444194	0,00	1.190,00	-651.629,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1346954
	10486	5444200	0,00	1.190,00	-652.819,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355127
	10486	5444211	0,00	1.190,00	-654.009,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105285
	10486	5444217	0,00	1.190,00	-655.199,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105281
	10486	5444218	0,00	446,25	-655.645,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105503
	10486	5444227	0,00	150,00	-655.795,32 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417034
	10486	5444233	0,00	1.050,00	-656.845,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416805
	10486	5444235	0,00	1.050,00	-657.895,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416807
	10486	5444254	0,00	1.400,00	-659.295,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417001
	10486	5444257	0,00	1.050,00	-660.345,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417005
	10486	5444274	0,00	1.190,00	-661.535,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24054
	10486	5444275	0,00	1.190,00	-662.725,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24055

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444276	0,00	595,00	-663.320,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24056
	10486	5444278	0,00	1.190,00	-664.510,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24059
	10486	5444289	0,00	1.190,00	-665.700,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24863
	10486	5444294	0,00	892,50	-666.592,82 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4099
	10486	5444296	0,00	1.190,00	-667.782,82 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4101
	10486	5444300	0,00	1.190,00	-668.972,82 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4107
	10486	5444322	0,00	892,50	-669.865,32 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105258
	10486	5444326	0,00	1.870,00	-671.735,32 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105262
	10486	5444019	0,00	446,25	-672.181,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368677
	10486	5444020	0,00	892,50	-673.074,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368686
	10486	5444045	0,00	1.190,00	-674.264,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105289
	10486	5444056	0,00	1.190,00	-675.454,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108028
	10486	5444073	0,00	1.190,00	-676.644,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355249
	10486	5444075	0,00	595,00	-677.239,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355248
	10486	5444077	0,00	1.190,00	-678.429,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355253
	10486	5444104	0,00	1.870,00	-680.299,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355274
	10486	5444106	0,00	1.190,00	-681.489,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355263
	10486	5444113	0,00	1.190,00	-682.679,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358351
	10486	5444121	0,00	1.190,00	-683.869,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368634
	10486	5444128	0,00	1.190,00	-685.059,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368605
	10486	5444138	0,00	1.050,00	-686.109,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417014
	10486	5444143	0,00	1.400,00	-687.509,07 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417007
07/01/2022	10486	5444148	0,00	1.190,00	-688.699,07 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24868
	10486	5444164	0,00	595,00	-689.294,07 C	8 EDOC 20210001.06416 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4063
	10486	5444172	0,00	892,50	-690.186,57 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4019
	10486	5444107	0,00	1.190,00	-691.376,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355246
	10486	5444116	0,00	935,00	-692.311,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368704
	10486	5444133	0,00	1.190,00	-693.501,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368633
	10486	5444135	0,00	1.190,00	-694.691,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368631
	10486	5444147	0,00	1.190,00	-695.881,57 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24049
	10486	5444155	0,00	1.826,00	-697.707,57 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25243
	10486	5444161	0,00	270,00	-697.977,57 C	8 EDOC 20210001.07145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO BORRACHAS LTDA 5284
	10486	5444162	0,00	26.325,00	-724.302,57 C	8 EDOC 20210001.07125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 287649
	10486	5444169	0,00	1.190,00	-725.492,57 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4022
	10486	5444176	0,00	2.355,60	-727.848,17 C	6 EDOC 20220001.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00010
	10486	5444192	0,00	1.190,00	-729.038,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1364578
	10486	5444201	0,00	1.190,00	-730.228,17 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105273
	10486	5444204	0,00	1.190,00	-731.418,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105296
	10486	5444219	0,00	935,00	-732.353,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105509
	10486	5444221	0,00	892,50	-733.245,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105615
	10486	5444246	0,00	1.050,00	-734.295,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416993
	10486	5444247	0,00	525,00	-734.820,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416994
07/01/2022	10486	5444273	0,00	1.190,00	-736.010,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24053
	10486	5444295	0,00	446,25	-736.456,92 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4100
	10486	5444298	0,00	1.190,00	-737.646,92 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4105
	10486	5444304	0,00	892,50	-738.539,42 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306024
	10486	5444306	0,00	1.190,00	-739.729,42 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306026
	10486	5444309	0,00	935,00	-740.664,42 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306029
	10486	5444311	0,00	1.870,00	-742.534,42 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4115
	10486	5444316	0,00	595,00	-743.129,42 C	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 101581
	10486	5444016	0,00	1.190,00	-744.319,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368675
	10486	5444021	0,00	892,50	-745.211,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368687
	10486	5444023	0,00	892,50	-746.104,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368678
	10486	5444039	0,00	892,50	-746.996,92 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310451
	10486	5444043	0,00	1.515,36	-748.512,28 C	8 EDOC 2021000107108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179877
	10486	5444048	0,00	1.190,00	-749.702,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108059
	10486	5444054	0,00	1.190,00	-750.892,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108030
	10486	5445269	0,00	2.130,61	-753.022,89 C	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5444059	0,00	892,50	-753.915,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107987
	10486	5444062	0,00	446,25	-754.361,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107930
	10486	5444096	0,00	892,50	-755.254,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355124
	10486	5444110	0,00	1.190,00	-756.444,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359335

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444111	0,00	1.190,00	-757.634,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359234
	10486	5444125	0,00	1.190,00	-758.824,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368674
	10486	5444131	0,00	1.190,00	-760.014,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368630
	10486	5444140	0,00	1.050,00	-761.064,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417027
	10486	5444141	0,00	700,00	-761.764,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417028
	10486	5444144	0,00	590.326,72	-1.352.090,86 C	8 EDOC 20210001.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00083
	10486	5444145	0,00	150,00	-1.352.240,86 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417029
	10486	5444152	0,00	595,00	-1.352.835,86 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25240
	10486	5444154	0,00	1.826,00	-1.354.661,86 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25242
	10486	5444158	0,00	1.826,00	-1.356.487,86 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25246
	10486	5444167	0,00	1.190,00	-1.357.677,86 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4024
	10486	5444171	0,00	1.190,00	-1.358.867,86 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4020
	10486	5444180	0,00	1.190,00	-1.360.057,86 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103766
	10486	5444182	0,00	1.870,00	-1.361.927,86 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103774
	10486	5444195	0,00	446,25	-1.362.374,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345228
	10486	5444203	0,00	1.190,00	-1.363.564,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105277
	10486	5444206	0,00	595,00	-1.364.159,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105283
	10486	5444208	0,00	1.190,00	-1.365.349,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105276
	10486	5444214	0,00	1.190,00	-1.366.539,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105280
	10486	5444229	0,00	1.400,00	-1.367.939,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416801
	10486	5444232	0,00	1.400,00	-1.369.339,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416804
07/01/2022	10486	5444239	0,00	1.400,00	-1.370.739,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416983
	10486	5444248	0,00	1.400,00	-1.372.139,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416995
	10486	5444250	0,00	1.400,00	-1.373.539,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416997
	10486	5444252	0,00	1.400,00	-1.374.939,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416999
	10486	5444269	0,00	1.190,00	-1.376.129,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24048
	10486	5444285	0,00	1.826,00	-1.377.955,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24068
	10486	5443249	168,00	0,00	-1.377.787,11 C	DOAÇÃO - RIOFER INDUSTRIAL LTDA
	10486	5443250	200,00	0,00	-1.377.587,11 C	INSCRIÇÃO CURSO MINS PELO CRER
	10486	5444993	1.434.891,06	0,00	57.303,95 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443251	2.201,49	0,00	59.505,44 D	REEMBOLSO REF LICENÇA MAT HUGOL
	10486	5444279	0,00	1.190,00	58.315,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24060
	10486	5444281	0,00	595,00	57.720,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24062
	10486	5444282	0,00	1.826,00	55.894,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24063
	10486	5444288	0,00	1.190,00	54.704,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24862
	10486	5444291	0,00	1.190,00	53.514,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24865
	10486	5444293	0,00	892,50	52.621,94 D	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4098
	10486	5444308	0,00	1.870,00	50.751,94 D	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306028
	10486	5444327	0,00	935,00	49.816,94 D	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105263
	10486	5444025	0,00	3.825,00	45.991,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373245
	10486	5444029	0,00	1.190,00	44.801,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1372277
	10486	5444033	0,00	446,25	44.355,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369708
	10486	5444041	0,00	595,00	43.760,69 D	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311847
	10486	5444057	0,00	892,50	42.868,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107933

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444064	0,00	892,50	41.975,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107950
	10486	5444066	0,00	1.190,00	40.785,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107583
	10486	5444069	0,00	1.159,74	39.625,95 D	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44309
	10486	5444086	0,00	595,00	39.030,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355257
	10486	5444091	0,00	892,50	38.138,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355108
	10486	5444092	0,00	446,25	37.692,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355107
	10486	5444095	0,00	892,50	36.799,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355109
	10486	5444098	0,00	446,25	36.353,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355102
	10486	5444099	0,00	892,50	35.460,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355105
	10486	5444100	0,00	892,50	34.568,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355121
	10486	5443244	0,00	3,90	34.564,55 D	TAR DOC SISPA
	10486	5444108	0,00	595,00	33.969,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355129
	10486	5444114	0,00	1.190,00	32.779,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355126
	10486	5444136	0,00	595,00	32.184,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368625
	10486	5444146	0,00	150,00	32.034,55 D	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417030
	10486	5444156	0,00	1.826,00	30.208,55 D	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25244
	10486	5444168	0,00	1.190,00	29.018,55 D	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4023
	10486	5444173	0,00	446,25	28.572,30 D	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4018
	10486	5444177	0,00	892,50	27.679,80 D	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102525
	10486	5444183	0,00	1.190,00	26.489,80 D	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103777
	10486	5444184	0,00	892,50	25.597,30 D	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103821

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444196	0,00	892,50	24.704,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345211
	10486	5444199	0,00	1.190,00	23.514,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355247
	10486	5444205	0,00	1.190,00	22.324,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105288
	10486	5444215	0,00	1.190,00	21.134,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105295
	10486	5444216	0,00	1.190,00	19.944,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105294
	10486	5444228	0,00	150,00	19.794,80 D	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417035
	10486	5444258	0,00	1.050,00	18.744,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417006
	10486	5444264	0,00	1.050,00	17.694,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417012
	10486	5444272	0,00	1.190,00	16.504,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24052
	10486	5444284	0,00	1.190,00	15.314,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24065
	10486	5444303	0,00	892,50	14.422,30 D	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306023
	10486	5444324	0,00	935,00	13.487,30 D	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105260
	10486	5444017	0,00	595,00	12.892,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368604
	10486	5444022	0,00	892,50	11.999,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368690
	10486	5444024	0,00	892,50	11.107,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368689
	10486	5444030	0,00	1.190,00	9.917,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370350
	10486	5444031	0,00	1.190,00	8.727,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370963
	10486	5444032	0,00	595,00	8.132,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370351
	10486	5444050	0,00	1.190,00	6.942,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108019
	10486	5444052	0,00	1.190,00	5.752,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108058
	10486	5444065	0,00	892,50	4.859,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107943
	10486	5444070	0,00	1.762,50	3.097,30 D	8 EDOC 20210001.07106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2302

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444085	0,00	1.190,00	1.907,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355276
	10486	5443243	0,00	11,70	1.895,60 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443248	0,00	15,60	1.880,00 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444101	0,00	1.870,00	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355272
10/01/2022	10486	5445248	0,06	0,00	10,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444992	817.027,93	0,00	817.037,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443262	200,00	0,00	817.237,99 D	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443261	200,00	0,00	817.437,99 D	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443265	200,00	0,00	817.637,99 D	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443259	200,00	0,00	817.837,99 D	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5445247	1.553,68	0,00	819.391,67 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443263	200,00	0,00	819.591,67 D	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443266	200,00	0,00	819.791,67 D	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443268	1.100,00	0,00	820.891,67 D	DOAÇÃO PJ - PCH COM BEEF MASTER
	10486	5443269	1.100,00	0,00	821.991,67 D	DOAÇÃO PJ - TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	10486	5443260	200,00	0,00	822.191,67 D	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443264	200,00	0,00	822.391,67 D	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443267	200,00	0,00	822.591,67 D	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5444330	0,00	29.116,81	793.474,86 D	8 EDOC 2021000106938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1335
	10486	5444339	0,00	79,96	793.394,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1014
	10486	5444345	0,00	4.232,61	789.162,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2794
	10486	5444347	0,00	5,20	789.157,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 854
	10486	5444348	0,00	320,00	788.837,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3270
	10486	5444357	0,00	193,94	788.643,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18349
	10486	5444361	0,00	8.122,38	780.520,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1359
	10486	5444368	0,00	876,93	779.643,84 D	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.00075
	10486	5444373	0,00	255,60	779.388,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13281
	10486	5444374	0,00	124,85	779.263,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5650
	10486	5444383	0,00	74,00	779.189,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3243

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10486	5444387	0,00	64,37	779.125,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2650
	10486	5444405	0,00	12,50	779.112,52 D	8 EDOC 20210001.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6024
	10486	5444350	0,00	1.021,95	778.090,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5825
	10486	5444352	0,00	199,27	777.891,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660996
	10486	5444356	0,00	77,92	777.813,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-661061
	10486	5444362	0,00	6.694,02	771.119,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57
	10486	5444366	0,00	197,10	770.922,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130467
	10486	5444367	0,00	2.624,82	768.297,44 D	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 00075
	10486	5444371	0,00	23.883,27	744.414,17 D	8 EDOC 20210001.06782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518
	10486	5444376	0,00	384,09	744.030,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 638
	10486	5444396	0,00	2.133,00	741.897,08 D	8 EDOC 2021000107226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2274
	10486	5443256	0,00	3,90	741.893,18 D	TAR TED SISPA
	10486	5444341	0,00	2.920,26	738.972,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1459
	10486	5444349	0,00	23,22	738.949,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97
	10486	5444351	0,00	3,66	738.946,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660988
	10486	5444377	0,00	100,83	738.845,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1336
	10486	5444382	0,00	72,29	738.772,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94
	10486	5444384	0,00	1.601,43	737.171,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009985
	10486	5444402	0,00	340,00	736.831,49 D	8 EDOC 20210001.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7992
	10486	5444359	0,00	42,00	736.789,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1126
	10486	5444364	0,00	3.115,00	733.674,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1133
	10486	5444365	0,00	45,45	733.629,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361829

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10486	5444379	0,00	65,10	733.563,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7012
	10486	5444380	0,00	26.988,15	706.575,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1995
	10486	5444385	0,00	1.603,29	704.972,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40225
	10486	5444392	0,00	2.175,44	702.797,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40405
	10486	5444395	0,00	13.655,17	689.141,89 D	8 EDOC 20210001.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588
	10486	5444397	0,00	43.033,84	646.108,05 D	8 EDOC 20210001.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1137
	10486	5443254	0,00	15,60	646.092,45 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443258	0,00	7,80	646.084,65 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444333	0,00	222,93	645.861,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113
	10486	5444334	0,00	195,50	645.666,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 193
	10486	5444335	0,00	23.417,63	622.248,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-940
	10486	5444337	0,00	228,46	622.020,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1656
	10486	5444340	0,00	112,00	621.908,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2648
	10486	5444342	0,00	3.080,73	618.827,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2795
	10486	5444343	0,00	1,22	618.826,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16408
	10486	5444354	0,00	123,65	618.702,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55
	10486	5444360	0,00	27,36	618.675,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306
	10486	5444386	0,00	194,24	618.480,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4705
	10486	5444388	0,00	10.747,56	607.733,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4635
	10486	5444394	0,00	51,98	607.681,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-153
	10486	5444403	0,00	1.477,00	606.204,39 D	8 EDOC 20210001.07208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5057
	10486	5443252	0,00	3,90	606.200,49 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444331	0,00	1.497,99	604.702,50 D	8 EDOC 2021000107164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7446654
	10486	5444332	0,00	13.153,12	591.549,38 D	8 EDOC 2021000107198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 1135
10/01/2022	10486	5444336	0,00	10.862,67	580.686,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-564
	10486	5444338	0,00	47,12	580.639,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1890
	10486	5444358	0,00	3.905,62	576.733,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 307
	10486	5444372	0,00	3.036,00	573.697,97 D	8 EDOC 2021000107204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD 1565
	10486	5444375	0,00	10,50	573.687,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1071
	10486	5444378	0,00	12.350,96	561.336,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-577
	10486	5444390	0,00	531,09	560.805,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14382
	10486	5444398	0,00	2.555,75	558.249,67 D	8 EDOC 20210001.00020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00020
	10486	5444399	0,00	514,44	557.735,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 117
	10486	5444404	0,00	109,00	557.626,23 D	8 EDOC 20210001.07211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27
	10486	5444406	0,00	83.738,68	473.887,55 D	8 EDOC 2021000107263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848
	10486	5443257	0,00	3,90	473.883,65 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444344	0,00	1.628,80	472.254,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13741
	10486	5444346	0,00	26.988,15	445.266,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1987
	10486	5444353	0,00	676,00	444.590,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3244
	10486	5444369	0,00	2.343,07	442.247,63 D	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 075
	10486	5444393	0,00	12,75	442.234,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130457
	10486	5444329	0,00	2.779,05	439.455,83 D	8 EDOC 2021000106925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3201849
	10486	5444355	0,00	3,19	439.452,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660992
	10486	5444363	0,00	3.115,00	436.337,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1170
	10486	5444370	0,00	315,57	436.022,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33806
	10486	5444381	0,00	47,25	435.974,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1910

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10486	5444389	0,00	3.080,73	432.894,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2843
	10486	5444391	0,00	120,00	432.774,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 216
	10486	5444400	0,00	420.802,98	11.971,11 D	8 EDOC 2022000100027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955
	10486	5444401	0,00	2.895,00	9.076,11 D	8 EDOC 20220001.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2687
	10486	5444407	0,00	9.054,41	21,70 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 107076
	10486	5443253	0,00	3,90	17,80 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443255	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG
11/01/2022	10486	5445259	0,04	0,00	10,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444991	50.697,16	0,00	50.707,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445260	965,78	0,00	51.672,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444415	0,00	667,44	51.005,54 D	8 EDOC 20210001.07175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 122
	10486	5444413	0,00	71,81	50.933,73 D	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44336
	10486	5444410	0,00	515,20	50.418,53 D	8 EDOC 20210001.0001.07176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 123
	10486	5443270	0,00	7,80	50.410,73 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444408	0,00	355,00	50.055,73 D	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 75
	10486	5444414	0,00	21,32	50.034,41 D	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44337
	10486	5444409	0,00	33.716,80	16.317,61 D	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 0075
	10486	5444411	0,00	16.239,74	77,87 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0144129
	10486	5444412	0,00	63,97	13,90 D	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44334
	10486	5443271	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPAG
12/01/2022	10486	5443274	200,00	0,00	210,00 D	REC INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER
	10486	5445001	42.545,77	0,00	42.755,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444417	0,00	2.558,30	40.197,47 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 017076
	10486	5444416	0,00	182,90	40.014,57 D	6 EDOC 20220001.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 138
	10486	5443273	0,00	3,90	40.010,67 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444418	0,00	8.195,00	31.815,67 D	8 EDOC 20210001.07190 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5063
12/01/2022	10486	5443272	0,00	3,90	31.811,77 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444419	0,00	31.780,85	30,92 D	8 EDOC 2021000106940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086
13/01/2022	10486	5445000	118.931,89	0,00	118.962,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443275	0,00	3,90	118.958,91 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443281	200,00	0,00	119.158,91 D	REF INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER
	10486	5444421	0,00	1.925,00	117.233,91 D	8 EDOC 20210001.07241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 953
	10486	5443278	0,00	3,90	117.230,01 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444424	0,00	1.163,50	116.066,51 D	8 EDOC 2021000107174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407408
	10486	5444427	0,00	8.337,80	107.728,71 D	8 EDOC 20210001.07264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 21
	10486	5443277	0,00	3,90	107.724,81 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444425	0,00	21,32	107.703,49 D	8 EDOC 20210001.07260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44364
	10486	5443279	0,00	3,90	107.699,59 D	TAR TED SISPAG
	10486	5445175	0,00	192,27	107.507,32 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5444420	0,00	1.750,00	105.757,32 D	8 EDOC 20210001.07242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 724
	10486	5444422	0,00	4.200,00	101.557,32 D	8 EDOC 20210001.07188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2409
	10486	5443276	0,00	3,90	101.553,42 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444426	0,00	71,81	101.481,61 D	8 EDOC 20210001.07260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44365
	10486	5444423	0,00	5.200,00	96.281,61 D	8 EDOC 2021000107178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5568
	10486	5444428	0,00	96.103,66	177,95 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 21 COLAB
	10486	5444429	0,00	367,95	-190,00 C	8 EDOC 2021000107177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 351
	10486	5443280	200,00	0,00	10,00 D	REF INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER
14/01/2022	10486	5443283	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444469	0,00	3.778,15	-3.772,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10456
	10486	5444473	0,00	2.939,63	-6.711,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10436
	10486	5444481	0,00	3.778,15	-10.489,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	10486	5444485	0,00	3.668,48	-14.158,31 C	ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10391
	10486	5444488	0,00	3.558,81	-17.717,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10066
	10486	5444498	0,00	8.012,36	-25.729,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10042
	10486	5444433	0,00	2.652,00	-28.381,48 C	8 EDOC 2022000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515773
	10486	5444443	0,00	953,52	-29.335,00 C	8 EDOC 20210001.07225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM
	10486	5444444	0,00	27.196,00	-56.531,00 C	RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156
	10486	5444451	0,00	2.939,63	-59.470,63 C	8 EDOC 20210001.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112365
	10486	5444459	0,00	2.939,63	-62.410,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10630
	10486	5444462	0,00	2.939,63	-65.349,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10560
	10486	5444466	0,00	3.778,15	-69.128,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10493
	10486	5444467	0,00	3.778,15	-72.906,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10485
	10486	5444474	0,00	2.219,34	-75.125,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10435
	10486	5444476	0,00	2.939,63	-78.065,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10396
	10486	5444483	0,00	3.558,81	-81.623,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10390
	10486	5444489	0,00	3.778,15	-85.402,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10041
	10486	5444497	0,00	12.705,04	-98.107,16 C	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47641
	10486	5444436	0,00	22.152,35	-120.259,51 C	6 EDOC 2021001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 5 COLAB
	10486	5444480	0,00	2.939,63	-123.199,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10392
	10486	5445252	0,01	0,00	-123.199,13 C	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443292	1.210,00	0,00	-121.989,13 C	DOAÇÃO - SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
	10486	5444996	733.517,20	0,00	611.528,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445251	218,57	0,00	611.746,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443290	1.210,00	0,00	612.956,64 D	DOAÇÃO - JBS UNIDADE GOIANIA
	10486	5443291	1.210,00	0,00	614.166,64 D	DOAÇÃO - JBS UNIDADE SENADOR

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CANEDO
14/01/2022	10486	5443293	1.828,00	0,00	615.994,64 D	DOAÇÃO - FRESENIUS KABI
	10486	5444491	0,00	3.558,81	612.435,83 D	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10039
	10486	5444435	0,00	79.496,86	532.938,97 D	8 EDOC 2022000100065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2641
	10486	5444442	0,00	41.638,64	491.300,33 D	8 EDOC 2021000106951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 396411
	10486	5444446	0,00	41.638,64	449.661,69 D	8 EDOC 20210001.06963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33988
	10486	5444450	0,00	3.887,82	445.773,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9919
	10486	5443285	0,00	3,90	445.769,97 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443286	0,00	11,70	445.758,27 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444493	0,00	3.000,22	442.758,05 D	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9966
	10486	5444495	0,00	51.952,00	390.806,05 D	8 EDOC 20210001.07247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13455
	10486	5444434	0,00	1.176,36	389.629,69 D	8 EDOC 20220001.00049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036
	10486	5444438	0,00	7.500,16	382.129,53 D	8 EDOC 20210001.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 115
	10486	5444440	0,00	209.673,44	172.456,09 D	8 EDOC 20220001.00092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374
	10486	5444445	0,00	24.581,25	147.874,84 D	8 EDOC 20210001.06962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24517
	10486	5443287	0,00	7,80	147.867,04 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444452	0,00	2.939,63	144.927,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10629
	10486	5444457	0,00	2.703,27	142.224,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10563
	10486	5444458	0,00	3.000,22	139.223,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10562
	10486	5444460	0,00	2.939,63	136.284,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10559
	10486	5444461	0,00	836,26	135.448,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10495
	10486	5444477	0,00	2.939,63	132.508,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10395
	10486	5444482	0,00	1.189,67	131.318,73 D	8 EDOC 2021000106824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448
14/01/2022	10486	5444484	0,00	3.558,81	127.759,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10389
	10486	5444486	0,00	3.887,82	123.872,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10044
	10486	5444487	0,00	3.887,82	119.984,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10043
	10486	5444490	0,00	3.778,15	116.206,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10040
	10486	5444496	0,00	3.922,72	112.283,41 D	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47110
	10486	5444499	0,00	103,50	112.179,91 D	8 EDOC 2022000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40067
	10486	5444430	0,00	11.986,00	100.193,91 D	8 EDOC 20210000107248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27765
	10486	5444437	0,00	4.922,72	95.271,19 D	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47074
	10486	5444447	0,00	9.409,15	85.862,04 D	8 EDOC 20220001.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001
	10486	5443288	0,00	11,70	85.850,34 D	TAR TED SISPA
	10486	5444456	0,00	2.939,63	82.910,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10623
	10486	5444463	0,00	3.668,48	79.242,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10490
	10486	5444471	0,00	3.668,48	75.573,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10439
	10486	5444475	0,00	2.939,63	72.634,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10432
	10486	5444479	0,00	2.939,63	69.694,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10393
	10486	5444494	0,00	1.422,12	68.272,37 D	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10631
	10486	5444431	0,00	6.300,00	61.972,37 D	8 EDOC 2021000107254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 627783
	10486	5444439	0,00	7.793,52	54.178,85 D	8 EDOC 20210001.07235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 139994
	10486	5443282	0,00	7,80	54.171,05 D	TAR DOC SISPA
	10486	5443289	0,00	14,00	54.157,05 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5444453	0,00	3.778,15	50.378,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10627
	10486	5444454	0,00	3.778,15	46.600,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT. CIRURGICOS LTDA 10626
14/01/2022	10486	5444464	0,00	3.887,82	42.712,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10488
	10486	5444468	0,00	2.939,63	39.773,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10457
	10486	5444472	0,00	2.939,63	36.833,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10437
	10486	5444478	0,00	3.778,15	33.055,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10394
	10486	5444492	0,00	3.887,82	29.167,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10038
	10486	5444432	0,00	1.970,49	27.197,21 D	8 EDOC 20210001.07170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 102
	10486	5444441	0,00	5.300,00	21.897,21 D	8 EDOC 2021000107180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5250
	10486	5444449	0,00	2.939,63	18.957,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9982
	10486	5443284	0,00	11,70	18.945,88 D	TAR TED SISPA
	10486	5444455	0,00	2.939,63	16.006,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10625
	10486	5444465	0,00	3.887,82	12.118,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10486
	10486	5444470	0,00	3.778,15	8.340,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10452
	10486	5444500	0,00	4.661,80	3.678,48 D	8 EDOC 2021000107181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5251
	10486	5444448	0,00	3.668,48	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9997
17/01/2022	10486	5443300	200,00	0,00	210,00 D	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5444528	0,00	3.745,00	-3.535,00 C	8 EDOC 20220001.00135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 151
	10486	5443304	200,00	0,00	-3.335,00 C	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5443301	200,00	0,00	-3.135,00 C	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5443303	200,00	0,00	-2.935,00 C	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5444997	335.088,82	0,00	332.153,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443305	200,00	0,00	332.353,82 D	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5443306	200,00	0,00	332.553,82 D	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5443307	1.212,00	0,00	333.765,82 D	DOAÇÃO - HIDROCARNES IND DE ALIMENTOS
	10486	5444504	0,00	24.123,22	309.642,60 D	8 EDOC 20210001.07257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229855

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10486	5444521	0,00	135.900,00	173.742,60 D	8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28401
	10486	5443299	0,00	7,80	173.734,80 D	TAR TED SISPAG
	10486	5445075	0,00	2.554,19	171.180,61 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5444503	0,00	1.339,21	169.841,40 D	8 EDOC 20220001.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 686
	10486	5444508	0,00	4.772,30	165.069,10 D	8 EDOC 20220001.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 687
	10486	5444513	0,00	8.353,89	156.715,21 D	26 EDOC 2022000100213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00213
	10486	5444514	0,00	10.164,37	146.550,84 D	8 EDOC 2022000100128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214
	10486	5444517	0,00	6.438,00	140.112,84 D	8 EDOC 20220001.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180954
	10486	5443295	0,00	7,80	140.105,04 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444501	0,00	3.532,68	136.572,36 D	8 EDOC 20210001.07037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202
	10486	5444519	0,00	2.711,30	133.861,06 D	8 EDOC 20210001.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 158439
	10486	5444522	0,00	22.891,00	110.970,06 D	8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28399
	10486	5444509	0,00	1.692,20	109.277,86 D	8 EDOC 20220001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4715
	10486	5444525	0,00	11.741,60	97.536,26 D	8 EDOC 20210001.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1520210
	10486	5444526	0,00	6.684,40	90.851,86 D	8 EDOC 20210001.07261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 157299
	10486	5443296	0,00	7,80	90.844,06 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443297	0,00	7,80	90.836,26 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444502	0,00	9.282,39	81.553,87 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 2 COLAB
	10486	5444507	0,00	54.360,00	27.193,87 D	8 EDOC 20210001.07244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 499
	10486	5444512	0,00	5.510,30	21.683,57 D	46 EDOC 20220001.00220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00220
	10486	5444520	0,00	2.536,50	19.147,07 D	8 EDOC 20210001.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 158438
	10486	5444524	0,00	495,84	18.651,23 D	8 EDOC 20210001.07166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7357

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10486	5443294	0,00	11,70	18.639,53 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444505	0,00	1.521,00	17.118,53 D	8 EDOC 20210001.07228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1152
	10486	5444510	0,00	1.593,19	15.525,34 D	8 EDOC 20220001.00086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5107
	10486	5444511	0,00	2.229,09	13.296,25 D	8 EDOC 20210001.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663
	10486	5444515	0,00	435,00	12.861,25 D	8 EDOC 20220001.00043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29590
	10486	5444516	0,00	219,25	12.642,00 D	8 EDOC 20220001.00044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29591
	10486	5444527	0,00	960,00	11.682,00 D	8 EDOC 20210001.07218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2327
	10486	5443298	0,00	15,60	11.666,40 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444506	0,00	302,40	11.364,00 D	8 EDOC 20210001.07183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1132
	10486	5444518	0,00	754,00	10.610,00 D	8 EDOC 20220001.00082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30515
	10486	5444523	0,00	10.800,00	-190,00 C	8 EDOC 20210001.07246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28400
	10486	5443302	200,00	0,00	10,00 D	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
18/01/2022	10486	5445255	0,19	0,00	10,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445273	0,00	9.343.176,00	-9.343.165,81 C	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5443312	200,00	0,00	-9.342.965,81 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443438	9.421.130,16	0,00	78.164,35 D	TRANSFERENCIA REC CG 01/2022 BORD. 1003
	10486	5444530	0,00	56.079,80	22.084,55 D	8 EDOC 20220001.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 237963
	10486	5443310	0,00	3,90	22.080,65 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443311	0,00	3,90	22.076,75 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444532	0,00	1.829,66	20.247,09 D	8 EDOC 20220001.00077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44413
	10486	5443309	0,00	3,90	20.243,19 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444533	0,00	17.056,96	3.186,23 D	8 EDOC 20220001.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7072
	10486	5444534	0,00	4.089,50	-903,27 C	8 EDOC 20220001.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 800
	10486	5444531	0,00	625,86	-1.529,13 C	8 EDOC 20220001.00160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 8739

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2022	10486	5444529	0,00	788,41	-2.317,54 C	8 EDOC 2022000100066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11895
	10486	5443308	0,00	7,80	-2.325,34 C	TAR DOC SISPAG
	10486	5445254	2.335,34	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/01/2022	10486	5443316	16,24	0,00	26,24 D	RESSARCIMENTO JUROS REF IR FEV/2021
	10486	5444995	8.000,92	0,00	8.027,16 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445256	1.069,22	0,00	9.096,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445257	0,09	0,00	9.096,47 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443315	1.210,00	0,00	10.306,47 D	DOAÇÃO - JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
	10486	5444535	0,00	263,20	10.043,27 D	26 EDOC 20220001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00289
	10486	5444536	0,00	17,06	10.026,21 D	46 EDOC 20220001.00288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00288
	10486	5444537	0,00	2.518,81	7.507,40 D	8 EDOC 2022000100183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 109
	10486	5444538	0,00	3.490,00	4.017,40 D	8 EDOC 2022000100037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 681
	10486	5444539	0,00	4.000,00	17,40 D	8 EDOC 2022000100056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 803
	10486	5443313	0,00	3,90	13,50 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443314	0,00	3,50	10,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
20/01/2022	10486	5444627	0,00	2.023,16	-2.013,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40405
	10486	5444636	0,00	1.019,15	-3.032,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3105
	10486	5444643	0,00	15,24	-3.047,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 82156
	10486	5444645	0,00	96,00	-3.143,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3341
	10486	5444651	0,00	5.394,23	-8.537,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7775
	10486	5444653	0,00	2.038,30	-10.576,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3105
	10486	5443319	0,00	11,70	-10.587,78 C	TAR DOC SISPAG
	10486	5444619	0,00	13.620,04	-24.207,82 C	8 EDOC 2022000100169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868
	10486	5444623	0,00	1.124,91	-25.332,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31286
	10486	5444641	0,00	134,82	-25.467,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25995
	10486	5444646	0,00	1.335,00	-26.802,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1170
	10486	5444647	0,00	1.728,38	-28.530,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1,5% - AGIR D - 363
20/01/2022	10486	5444649	0,00	3.052,66	-31.583,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7776
	10486	5444656	0,00	3.481,02	-35.064,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1359
	10486	5444658	0,00	220,48	-35.285,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117
	10486	5444660	0,00	44,41	-35.329,50	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3201849
	10486	5445124	0,00	853,20	-36.182,70	C APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5444542	0,00	31,49	-36.214,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102
	10486	5444553	0,00	2.149,51	-38.363,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4666
	10486	5444576	0,00	1.223,39	-39.587,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94157
	10486	5444577	0,00	55,80	-39.642,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1126
	10486	5444579	0,00	8.893,49	-48.536,38	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57
	10486	5444586	0,00	510,29	-49.046,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 638
	10486	5444590	0,00	676,58	-49.723,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3276
	10486	5444609	0,00	9.408,15	-59.131,40	C 8 EDOC 2022000100051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16481
	10486	5444657	0,00	381,73	-59.513,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33518
	10486	5444563	0,00	4.526,41	-64.039,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1459
	10486	5444574	0,00	229,99	-64.269,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55
	10486	5444582	0,00	183,30	-64.452,83	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130467
	10486	5444596	0,00	33.310,62	-97.763,45	C 6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 06 COLAB
	10486	5444618	0,00	18.878,40	-116.641,85	C 8 EDOC 20210001.07129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5873
	10486	5444628	0,00	11,86	-116.653,71	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130457
	10486	5444633	0,00	1.385,48	-118.039,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19727
	10486	5444635	0,00	1.526,33	-119.565,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7776
	10486	5444644	0,00	8.096,45	-127.661,97	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1,5% - AGIR D - 1995
20/01/2022	10486	5444648	0,00	14.050,58	-141.712,55 C	9 EDCO 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 940
	10486	5444546	0,00	95,96	-141.808,51 C	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44428
	10486	5444548	0,00	924,22	-142.732,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2843
	10486	5444552	0,00	1.912,58	-144.645,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 57
	10486	5444556	0,00	181,82	-144.827,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 193
	10486	5444558	0,00	14.431,83	-159.258,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-564
	10486	5444559	0,00	57,03	-159.315,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53
	10486	5444567	0,00	78,94	-159.394,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5015
	10486	5444573	0,00	207,99	-159.602,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-660996
	10486	5444580	0,00	4.138,50	-163.741,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1170
	10486	5444583	0,00	237,71	-163.979,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13281
	10486	5444587	0,00	16.409,13	-180.388,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-577
	10486	5444608	0,00	2.875,00	-183.263,26 C	8 EDOC 2022000100064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 357
	10486	5444615	0,00	727,78	-183.991,04 C	8 EDOC 2022000100170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670546
	10486	5444630	0,00	2.632,32	-186.623,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7775
	10486	5444632	0,00	1.349,81	-187.973,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19726
	10486	5444637	0,00	136,92	-188.110,09 C	8 EDOC 20220001.00047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50097
	10486	5444638	0,00	16.500,00	-204.610,09 C	8 EDOC 20220001.00081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 106931
	10486	5444654	0,00	22,28	-204.632,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153
	10486	5443320	0,00	7,80	-204.640,17 C	TAR DOC SISPAG
	10486	5443324	0,00	3,90	-204.644,07 C	TAR TED SISPAG
	10486	5444545	0,00	215,43	-204.859,50 C	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 44429
20/01/2022	10486	5444547	0,00	44,42	-204.903,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3182804
	10486	5444549	0,00	35,63	-204.939,55 C	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15663
	10486	5444551	0,00	49,46	-204.989,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-55
	10486	5444555	0,00	296,17	-205.285,18 C	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113
	10486	5444560	0,00	357,12	-205.642,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32053
	10486	5444561	0,00	57,03	-205.699,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50
	10486	5444575	0,00	139,92	-205.839,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-661061
	10486	5444594	0,00	2.127,61	-207.966,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009985
	10486	5444597	0,00	294.207,77	-502.174,63 C	36 EDOC 2022000100298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 00298
	10486	5444602	0,00	584,92	-502.759,55 C	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19726
	10486	5444605	0,00	441,63	-503.201,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3105
	10486	5444614	0,00	3.219,00	-506.420,18 C	8 EDOC 20220001.00032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258
	10486	5444624	0,00	9.995,23	-516.415,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4635
	10486	5444625	0,00	2.865,08	-519.280,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2843
	10486	5444994	2.384.801,81	0,00	1.865.521,32 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443325	1.212,00	0,00	1.866.733,32 D	DOAÇÃO - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	10486	5443326	1.661,00	0,00	1.868.394,32 D	DOAÇÃO - AMERICANA M MOT
	10486	5444550	0,00	106,22	1.868.288,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14382
	10486	5444565	0,00	1.514,78	1.866.773,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13741
	10486	5444581	0,00	4.138,50	1.862.634,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1133
	10486	5444584	0,00	5.357,97	1.857.276,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 363
	10486	5444585	0,00	137,68	1.857.139,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3182804
	10486	5444592	0,00	417,94	1.856.721,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 25995
20/01/2022	10486	5444600	0,00	3.044,29	1.853.676,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 940
	10486	5444601	0,00	661,41	1.853.015,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7776
	10486	5444603	0,00	1.168,75	1.851.846,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7775
	10486	5444607	0,00	446,95	1.851.399,83 D	8 EDOC 2022000100067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162492
	10486	5444620	0,00	11.734,40	1.839.665,43 D	8 EDOC 2022000100104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2201014128174
	10486	5444622	0,00	1.491,06	1.838.174,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40225
	10486	5444639	0,00	1.076.066,80	762.107,57 D	36 EDOC 20220001.00237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00237
	10486	5443318	0,00	119.813,54	642.294,03 D	TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519
	10486	5444562	0,00	112,93	642.181,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92
	10486	5444569	0,00	47,24	642.133,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76897
	10486	5444572	0,00	683,48	641.450,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117
	10486	5444588	0,00	60,54	641.389,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7012
	10486	5444593	0,00	522,00	640.867,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25994
	10486	5444598	0,00	3.581,11	637.286,73 D	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 75
	10486	5444610	0,00	13.160,00	624.126,73 D	8 EDOC 2022000100061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181243
	10486	5444611	0,00	2.800,41	621.326,32 D	8 EDOC 2022000100060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181395
	10486	5444616	0,00	38.719,18	582.607,14 D	8 EDOC 2022000100173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547
	10486	5444631	0,00	21,80	582.585,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-660996
	10486	5444650	0,00	2.699,62	579.885,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19726
	10486	5444655	0,00	218,25	579.667,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3588
	10486	5444557	0,00	58,95	579.608,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49047

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10486	5444566	0,00	1.442,65	578.165,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1272
	10486	5444568	0,00	25.098,98	553.066,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1987
	10486	5444571	0,00	297,60	552.769,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3270
	10486	5444578	0,00	10.791,16	541.978,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1359
	10486	5444589	0,00	25.098,98	516.879,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1995
	10486	5444595	0,00	110,44	516.768,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15449
	10486	5444612	0,00	17,36	516.751,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-661061
	10486	5444613	0,00	633,95	516.117,40 D	8 EDOC 2022000100177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670539
	10486	5444617	0,00	3.166,66	512.950,74 D	8 EDOC 20210001.07239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19
	10486	5444621	0,00	4.399,88	508.550,86 D	6 EDOC 2022000100300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00300
	10486	5444626	0,00	493,91	508.056,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14382
	10486	5444629	0,00	69,05	507.987,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153
	10486	5444634	0,00	7.025,29	500.962,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 940
	10486	5444640	0,00	168,39	500.794,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25994
	10486	5444642	0,00	19,01	500.775,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49448
	10486	5444652	0,00	2.770,95	498.004,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19727
	10486	5444659	0,00	394,64	497.609,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-94157
	10486	5443317	0,00	9.555,09	488.054,53 D	PAGTO PREFEITURA TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO
	10486	5443321	0,00	3,90	488.050,63 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443322	0,00	3,90	488.046,73 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443323	0,00	3,90	488.042,83 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443434	0,00	64,80	487.978,03 D	IRRF S NF 80 LIFE CARE PAGO EM IR COOP 01 01 2022
	10486	5443435	0,00	16,24	487.961,79 D	JRS S IRRF PJ NF 80 LIFE CARE 01 01 2021 EDOC 827
	10486	5444540	0,00	164,61	487.797,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 638
	10486	5444541	0,00	5.293,27	482.503,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-577

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10486	5444543	0,00	465,37	482.038,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1335
	10486	5444544	0,00	600,77	481.437,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010086
	10486	5444554	0,00	325,76	481.112,01 D	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13945
	10486	5444564	0,00	2.865,08	478.246,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2795
	10486	5444570	0,00	57,03	478.189,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52
	10486	5444591	0,00	47,43	478.142,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3502
	10486	5444599	0,00	15.194,34	462.948,13 D	8 EDOC 2022000100090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5636
	10486	5444604	0,00	600,37	462.347,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19727
	10486	5444606	0,00	462.337,76	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12-2021
21/01/2022	10486	5444779	0,00	936,58	-926,58 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512547
	10486	5444780	0,00	936,58	-1.863,16 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512550
	10486	5444788	0,00	154,38	-2.017,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513845
	10486	5444804	0,00	343,80	-2.361,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 90
	10486	5444663	0,00	892,80	-3.254,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 112
	10486	5444673	0,00	343,80	-3.597,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 60
	10486	5444684	0,00	1.686,80	-5.284,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 87
	10486	5444687	0,00	343,80	-5.628,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 78
	10486	5444688	0,00	2.082,80	-7.711,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 80
	10486	5444692	0,00	1.348,20	-9.059,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 77
	10486	5444705	0,00	936,58	-9.996,12 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513893
21/01/2022	10486	5444725	0,00	28,80	-10.024,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 136
	10486	5444731	0,00	1.290,80	-11.315,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 119
	10486	5444735	0,00	4.077,90	-15.393,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134
	10486	5444736	0,00	1.686,80	-17.080,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 142
	10486	5444743	0,00	343,80	-17.424,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 116
	10486	5444753	0,00	778,89	-18.203,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514548
	10486	5444754	0,00	180,58	-18.383,69 C	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506131
	10486	5444764	0,00	343,80	-18.727,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 68
	10486	5444768	0,00	936,58	-19.664,07 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508686
	10486	5444770	0,00	270,87	-19.934,94 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510439
	10486	5444775	0,00	1.163,90	-21.098,84 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510804
	10486	5444782	0,00	764,34	-21.863,18 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512607
	10486	5444797	0,00	936,58	-22.799,76 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514451
	10486	5444675	0,00	952,99	-23.752,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 57
	10486	5444683	0,00	82,80	-23.835,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 86
	10486	5444691	0,00	1.909,80	-25.745,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 76
	10486	5444714	0,00	1.163,90	-26.909,25 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513909

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5444717	0,00	1.163,90	-28.073,15 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570787
	10486	5444720	0,00	1.909,62	-29.982,77 C	8 EDOC 2022000100019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41221
	10486	5444726	0,00	343,80	-30.326,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 144
	10486	5444728	0,00	1.292,40	-31.618,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 98
	10486	5444739	0,00	28,80	-31.647,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 135
	10486	5444746	0,00	82.265,94	-113.913,71 C	8 EDOC 20220001.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810
	10486	5444752	0,00	1.096,39	-115.010,10 C	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506119
	10486	5444759	0,00	787,39	-115.797,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 71
	10486	5444769	0,00	367,62	-116.165,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510436
	10486	5444773	0,00	764,34	-116.929,45 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510527
	10486	5444784	0,00	55,42	-116.984,87 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513837
	10486	5444790	0,00	180,58	-117.165,45 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514478
	10486	5444803	0,00	865,80	-118.031,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 91
	10486	5444662	0,00	343,80	-118.375,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 117
	10486	5444665	0,00	1.290,80	-119.665,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 115
	10486	5444669	0,00	1.035,79	-120.701,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 103
	10486	5444676	0,00	1.107,80	-121.809,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 61
	10486	5444686	0,00	343,80	-122.153,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 83
21/01/2022	10486	5444696	0,00	343,80	-122.497,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 133
	10486	5444707	0,00	936,58	-123.433,62 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513889
	10486	5444709	0,00	972,58	-124.406,20 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513874
	10486	5444719	0,00	73.132,61	-197.538,81 C	8 EDOC 2022000100103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748
	10486	5444721	0,00	108,36	-197.647,17 C	8 EDOC 2022000100054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297468
	10486	5444738	0,00	2.489,40	-200.136,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 141
	10486	5444740	0,00	343,80	-200.480,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 145
	10486	5444744	0,00	764,34	-201.244,71 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504282
	10486	5444765	0,00	703,14	-201.947,85 C	8 EDOC 20210001.06958PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508575
	10486	5444767	0,00	560,08	-202.507,93 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508674
	10486	5444785	0,00	102,92	-202.610,85 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514516
	10486	5444786	0,00	154,38	-202.765,23 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514463
	10486	5444789	0,00	154,38	-202.919,61 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512585
	10486	5444792	0,00	283,50	-203.203,11 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512846
	10486	5444668	0,00	2.710,80	-205.913,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 105
	10486	5444674	0,00	1.290,80	-207.204,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 58
	10486	5444679	0,00	2.428,54	-209.633,25 C	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 01 COLAB
	10486	5444685	0,00	1.375,20	-211.008,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 85
21/01/2022	10486	5444695	0,00	1.679,40	-212.687,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 101
	10486	5444708	0,00	972,58	-213.660,43 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514476
	10486	5444711	0,00	972,58	-214.633,01 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513881
	10486	5444713	0,00	1.120,00	-215.753,01 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513866
	10486	5444722	0,00	21.227,31	-236.980,32 C	26 EDOC 2022000100353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00353
	10486	5444723	0,00	823,88	-237.804,20 C	8 EDOC 2022000100073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12211
	10486	5444730	0,00	1.290,80	-239.095,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 122
	10486	5444745	0,00	3.666,00	-242.761,00 C	8 EDOC 20220001.00080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 18649
	10486	5444749	0,00	1.814,73	-244.575,73 C	8 EDOC 2021000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6692
	10486	5444751	0,00	8.378,93	-252.954,66 C	6 EDOC 20210001.00272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00272
	10486	5444757	0,00	148,40	-253.103,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507026
	10486	5444760	0,00	2.489,40	-255.592,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 63
	10486	5444781	0,00	1.163,90	-256.756,36 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512569
	10486	5444783	0,00	30,68	-256.787,04 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512847
	10486	5444787	0,00	154,38	-256.941,42 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513904
	10486	5444793	0,00	764,34	-257.705,76 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513850
	10486	5444801	0,00	2.111,80	-259.817,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 66
	10486	5444677	0,00	343,80	-260.161,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 59
21/01/2022	10486	5444734	0,00	810,00	-260.971,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 128
	10486	5444737	0,00	810,00	-261.781,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140
	10486	5444747	0,00	51.439,25	-313.220,61 C	8 EDOC 20220001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123
	10486	5444762	0,00	4.212,90	-317.433,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 73
	10486	5444772	0,00	936,58	-318.370,09 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510521
	10486	5444778	0,00	936,58	-319.306,67 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512546
	10486	5445258	0,04	0,00	-319.306,63 C	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444999	584.959,19	0,00	265.652,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445253	472,58	0,00	266.125,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444806	0,00	2.829,80	263.295,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 96
	10486	5444807	0,00	315,00	262.980,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 93
	10486	5444667	0,00	3.746,70	259.233,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 102
	10486	5444671	0,00	1.431,00	257.802,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 104
	10486	5444672	0,00	480,00	257.322,64 D	6 EDOC 2022000100293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 293 DIARIA
	10486	5444681	0,00	1.686,80	255.635,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 95
	10486	5443327	0,00	3,90	255.631,94 D	TAR DOC SISPA
	10486	5443328	0,00	23,40	255.608,54 D	TAR TED SISPA
	10486	5444699	0,00	343,80	255.264,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 126
	10486	5444700	0,00	343,80	254.920,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 124
	10486	5444702	0,00	343,80	254.577,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 125
	10486	5444703	0,00	343,80	254.233,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 143

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5444706	0,00	936,58	253.296,76 D	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513869
	10486	5444715	0,00	154,38	253.142,38 D	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512581
	10486	5444718	0,00	69.595,56	183.546,82 D	8 EDOC 2022000100105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749
	10486	5444724	0,00	1.657,50	181.889,32 D	8 EDOC 2022000100076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518805
	10486	5444727	0,00	3.402,90	178.486,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 97
	10486	5444733	0,00	2.082,80	176.403,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 129
	10486	5444750	0,00	1.886,07	174.517,55 D	8 EDOC 2021000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6693
	10486	5444766	0,00	936,58	173.580,97 D	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508579
	10486	5444771	0,00	378,18	173.202,79 D	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510479
	10486	5444774	0,00	1.163,90	172.038,89 D	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510794
	10486	5444791	0,00	183,81	171.855,08 D	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514487
	10486	5444800	0,00	2.111,80	169.743,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 65
	10486	5444666	0,00	315,00	169.428,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 118
	10486	5444678	0,00	343,80	169.084,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 64
	10486	5444689	0,00	1.107,80	167.976,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 81
	10486	5444693	0,00	1.180,80	166.795,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 79
	10486	5444697	0,00	343,80	166.452,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130
	10486	5444704	0,00	936,58	165.515,50 D	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 514459
21/01/2022	10486	5444712	0,00	989,15	164.526,35 D	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514479
	10486	5444729	0,00	1.290,80	163.235,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 131
	10486	5444732	0,00	2.082,80	161.152,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 123
	10486	5444741	0,00	343,80	160.808,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 132
	10486	5444742	0,00	343,80	160.465,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 99
	10486	5444748	0,00	137.608,87	22.856,28 D	8 EDOC 20220001.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809
	10486	5444756	0,00	936,58	21.919,70 D	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506232
	10486	5444758	0,00	343,80	21.575,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 62
	10486	5444761	0,00	1.375,20	20.200,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 70
	10486	5444776	0,00	989,15	19.211,55 D	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512540
	10486	5444795	0,00	936,58	18.274,97 D	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514481
	10486	5444798	0,00	343,80	17.931,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 69
	10486	5444799	0,00	1.513,80	16.417,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 72
	10486	5444802	0,00	2.111,80	14.305,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 92
	10486	5444805	0,00	343,80	13.961,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 89
	10486	5444661	0,00	343,80	13.617,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 100
	10486	5444664	0,00	1.375,20	12.242,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 114
	10486	5444670	0,00	315,00	11.927,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 113
21/01/2022	10486	5444680	0,00	343,80	11.583,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 94
	10486	5444682	0,00	870,19	10.713,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 74
	10486	5444690	0,00	1.605,80	9.107,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 75
	10486	5444694	0,00	1.739,80	7.368,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 82
	10486	5444698	0,00	343,80	7.024,38 D	8 EDOC 2022000100108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127
	10486	5444701	0,00	343,80	6.680,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 120
	10486	5444710	0,00	972,58	5.708,00 D	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513855
	10486	5444716	0,00	235,88	5.472,12 D	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504278
	10486	5444755	0,00	936,58	4.535,54 D	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506145
	10486	5444763	0,00	1.715,80	2.819,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 67
	10486	5444777	0,00	936,58	1.883,16 D	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512542
	10486	5444794	0,00	936,58	946,58 D	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514484
	10486	5444796	0,00	936,58	10,00 D	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514454
24/01/2022	10486	5443336	16.576,45	0,00	16.586,45 D	DEVOLUÇÃO FERIAS - MARIA CAROLINA DE LIMA
	10486	5443330	0,00	3,90	16.582,55 D	TAR DOC SISPA
	10486	5445262	998,58	0,00	17.581,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444998	212.614,14	0,00	230.195,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443337	1.210,00	0,00	231.405,27 D	DOAÇÃO - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	10486	5443338	1.210,00	0,00	232.615,27 D	DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	10486	5444817	0,00	38.267,09	194.348,18 D	8 EDOC 2022000100209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412327
	10486	5444821	0,00	260,66	194.087,52 D	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44457
24/01/2022	10486	5443332	0,00	3,90	194.083,62 D	TAR DOC SISPA
	10486	5444822	0,00	970,27	193.113,35 D	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44459
	10486	5444825	0,00	4.065,05	189.048,30 D	8 EDOC 2022000100119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 5616
	10486	5443329	0,00	3,90	189.044,40 D	TAR DOC SISPA
	10486	5444820	0,00	5.480,00	183.564,40 D	8 EDOC 2022000100178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12807
	10486	5444823	0,00	2.468,63	181.095,77 D	46 EDOC 2022000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00359
	10486	5443331	0,00	11,70	181.084,07 D	TAR DOC SISPA
	10486	5443333	0,00	7,80	181.076,27 D	TAR TED SISPA
	10486	5444809	0,00	12.240,53	168.835,74 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 3 COLAB
	10486	5444810	0,00	2.680,81	166.154,93 D	8 EDOC 20210001.07113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5678
	10486	5444824	0,00	16.056,55	150.098,38 D	8 EDOC 2022000100248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000130713
	10486	5443334	0,00	3,90	150.094,48 D	TAR TED SISPA
	10486	5444813	0,00	1.747,90	148.346,58 D	8 EDOC 20220001.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156286
	10486	5444815	0,00	1.050,00	147.296,58 D	8 EDOC 2022000100074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648021
	10486	5444818	0,00	20.410,00	126.886,58 D	8 EDOC 2022000100210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412530
	10486	5444819	0,00	404,66	126.481,92 D	8 EDOC 20220001.00205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59032
	10486	5443335	0,00	3,50	126.478,42 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5444812	0,00	1.468,80	125.009,62 D	8 EDOC 20220001.00227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156285
	10486	5444814	0,00	39.295,00	85.714,62 D	8 EDOC 20220001.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128550
	10486	5444816	0,00	29.406,00	56.308,62 D	8 EDOC 2022000100239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261
	10486	5444808	0,00	46.734,73	9.573,89 D	8 EDOC 20220001.00260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908
	10486	5444811	0,00	9.564,00	9,89 D	8 EDOC 20220001.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 25999
24/01/2022	10486	5445261	0,11	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2022	10486	5443345	1.661,00	0,00	1.671,00 D	DOAÇÃO - MINERAÇÃO BOM JESUS LTDA
	10486	5443344	0,00	3,50	1.667,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5443437	473.457,88	0,00	475.125,38 D	TRANSF FUNDO RESCISORIO BORD. 1048
	10486	5445002	198.659,70	0,00	673.785,08 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443346	1.212,00	0,00	674.997,08 D	DOAÇÃO - TREVO ALIMENTO EIRELLI
	10486	5443349	4.603,76	0,00	679.600,84 D	DEVOLUÇÃO FERIAS COLABORADOR - JAQUELINE
	10486	5444826	0,00	147,50	679.453,34 D	8 EDOC 20220001.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5260
	10486	5444827	0,00	470,00	678.983,34 D	8 EDOC 20220001.00256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955520
	10486	5443340	0,00	3,90	678.979,44 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444834	0,00	863,55	678.115,89 D	8 EDOC 20220001.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384901
	10486	5443439	0,00	177.545,89	500.570,00 D	TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 12/202 BORD. 1050
	10486	5444829	0,00	4.536,00	496.034,00 D	8 EDOC 20220001.00282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51016
	10486	5444832	0,00	560,16	495.473,84 D	8 EDOC 2022000100179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2256
	10486	5444836	0,00	5.700,00	489.773,84 D	8 EDOC 2022000100045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 2022/16
	10486	5444828	0,00	3.025,00	486.748,84 D	8 EDOC 20220001.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 959
	10486	5444833	0,00	579,20	486.169,64 D	8 EDOC 202220001.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 464
	10486	5443341	0,00	7,80	486.161,84 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444831	0,00	1.451,78	484.710,06 D	8 EDOC 2022000100270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6302
	10486	5443343	0,00	3,90	484.706,16 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444830	0,00	1.877,80	482.828,36 D	8 EDOC 2022000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21173
	10486	5443339	0,00	7,80	482.820,56 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444835	0,00	590,00	482.230,56 D	8 EDOC 20220001.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420864
	10486	5444837	0,00	1.012,50	481.218,06 D	8 EDOC 2022000100052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176306
	10486	5444955	0,00	482.414,16	-1.196,10 C	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5443342	0,00	3,90	-1.200,00 C	TAR DOC SISPAG

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	10486	5443347	1.210,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO - BOA SAFRA SEMENTES LTDA
26/01/2022	10486	5445177	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444860	0,00	1.104,00	-1.093,99 C	8 EDOC 2022000100175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98485
	10486	5443356	1.210,00	0,00	116,01 D	DOAÇÃO - COMBER INDUSTRIA LTDA
	10486	5443361	1.828,00	0,00	1.944,01 D	DOAÇÃO - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	10486	5445126	0,02	0,00	1.944,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445267	0,05	0,00	1.944,08 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445272	2.130,61	0,00	4.074,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443359	1.210,00	0,00	5.284,69 D	DOAÇÃO - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO
	10486	5444958	2,78	0,00	5.287,47 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443362	2.656,27	0,00	7.943,74 D	REEMBOLSO UNIMED
	10486	5445263	5.595,12	0,00	13.538,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445268	532,57	0,00	14.071,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445077	0,12	0,00	14.071,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443357	1.210,00	0,00	15.281,55 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
	10486	5443358	1.210,00	0,00	16.491,55 D	DOAÇÃO - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PROD HIGIENICOS
	10486	5445127	853,20	0,00	17.344,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445271	0,19	0,00	17.344,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445178	192,27	0,00	17.537,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445264	0,69	0,00	17.537,90 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444961	464.777,24	0,00	482.315,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445078	2.554,19	0,00	484.869,33 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443354	1.210,00	0,00	486.079,33 D	DOAÇÃO - ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOS
	10486	5443355	1.210,00	0,00	487.289,33 D	DOAÇÃO - CAMPEAO IND IMP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
	10486	5445187	0,16	0,00	487.289,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443360	1.210,00	0,00	488.499,49 D	DOAÇÃO - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO
	10486	5444846	0,00	1.587,00	486.912,49 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30837
	10486	5444848	0,00	1.848,00	485.064,49 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30839
	10486	5444852	0,00	1.587,00	483.477,49 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30845
	10486	5444839	0,00	194,52	483.282,97 D	8 EDOC 20220001.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35105
	10486	5444859	0,00	1.171,44	482.111,53 D	8 EDOC 2022000100174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46349
	10486	5444862	0,00	2.917,47	479.194,06 D	8 EDOC 2022000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21174
	10486	5444838	0,00	1.270,00	477.924,06 D	8 EDOC 20220001.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 392

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10486	5444847	0,00	1.587,00	476.337,06 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30838
	10486	5444850	0,00	1.587,00	474.750,06 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30842
	10486	5444851	0,00	1.587,00	473.163,06 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30844
	10486	5444861	0,00	509,00	472.654,06 D	8 EDOC 20220001.00261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225443
	10486	5443351	0,00	7,80	472.646,26 D	TAR DOC SISPA
	10486	5444840	0,00	141,70	472.504,56 D	8 EDOC 2022000100100206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 51
	10486	5444842	0,00	1.587,00	470.917,56 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30833
	10486	5443350	0,00	3,90	470.913,66 D	TAR DOC SISPA
	10486	5443353	0,00	28,00	470.885,66 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5444841	0,00	1.587,00	469.298,66 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30832
	10486	5444858	0,00	1.587,00	467.711,66 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30851
	10486	5443352	0,00	3,90	467.707,76 D	TAR DOC SISPA
	10486	5444843	0,00	1.587,00	466.120,76 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30834
	10486	5444844	0,00	1.587,00	464.533,76 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30835
	10486	5444845	0,00	1.587,00	462.946,76 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30836
	10486	5444853	0,00	1.587,00	461.359,76 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30846
	10486	5444854	0,00	1.587,00	459.772,76 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30847
	10486	5444855	0,00	1.587,00	458.185,76 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30848
	10486	5444856	0,00	1.587,00	456.598,76 D	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30849
	10486	5445180	0,00	455.040,00	1.558,76 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5444849	0,00	1.587,00	-28,24 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30841
26/01/2022	10486	5444857	0,00	1.587,00	-1.615,24 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30850
	10486	5445188	1.625,24	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/01/2022	10486	5443369	1.210,00	0,00	1.220,00 D	DOAÇÃO - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	10486	5443408	0,00	7,80	1.212,20 D	TAR DOC SISPAO
	10486	5443383	1.210,00	0,00	2.422,20 D	DOAÇÃO - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT
	10486	5443388	1.828,00	0,00	4.250,20 D	DOAÇÃO - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
	10486	5443390	1.828,00	0,00	6.078,20 D	DOAÇÃO - COLUNAS BRASIL
	10486	5443395	1.828,00	0,00	7.906,20 D	DOAÇÃO - MARKA DA PAZ
	10486	5443376	1.210,00	0,00	9.116,20 D	DOAÇÃO - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA FILIA
	10486	5443385	1.210,00	0,00	10.326,20 D	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	10486	5443386	1.828,00	0,00	12.154,20 D	DOAÇÃO - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA
	10486	5443394	1.828,00	0,00	13.982,20 D	DOAÇÃO - LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	10486	5443404	1.828,00	0,00	15.810,20 D	DOAÇÃO - NMA
	10486	5445005	417.476,90	0,00	433.287,10 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443372	1.210,00	0,00	434.497,10 D	DOAÇÃO - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
	10486	5443380	1.210,00	0,00	435.707,10 D	DOAÇÃO - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	10486	5443384	1.210,00	0,00	436.917,10 D	DOAÇÃO - RECIPEL IND E COMERCIO DE INSUMOS RECICLA
	10486	5443396	1.828,00	0,00	438.745,10 D	DOAÇÃO - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	10486	5443367	1.210,00	0,00	439.955,10 D	DOAÇÃO - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA
	10486	5443374	1.210,00	0,00	441.165,10 D	DOAÇÃO - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS QU
	10486	5443378	1.210,00	0,00	442.375,10 D	DOAÇÃO - IND E COMERCIO LATICINIOS FORMOSA LTDA
	10486	5443387	1.828,00	0,00	444.203,10 D	DOAÇÃO - CEDRO ALIMENTO
	10486	5443391	1.828,00	0,00	446.031,10 D	DOAÇÃO - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS
	10486	5443392	1.828,00	0,00	447.859,10 D	DOAÇÃO - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
	10486	5443393	1.828,00	0,00	449.687,10 D	DOAÇÃO - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA FILIA
	10486	5444960	0,03	0,00	449.687,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443368	1.210,00	0,00	450.897,13 D	DOAÇÃO - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
	10486	5443382	1.210,00	0,00	452.107,13 D	DOAÇÃO - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA
	10486	5443398	1.828,00	0,00	453.935,13 D	DOAÇÃO - PRIMA FOODS S/A
	10486	5443370	1.210,00	0,00	455.145,13 D	DOAÇÃO - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA
	10486	5443379	1.210,00	0,00	456.355,13 D	DOAÇÃO - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA
	10486	5443397	1.828,00	0,00	458.183,13 D	DOAÇÃO - MINERVA S/A
	10486	5443399	1.828,00	0,00	460.011,13 D	DOAÇÃO - QUIMICA SULGOIAS LTDA
	10486	5443403	1.210,00	0,00	461.221,13 D	DOAÇÃO - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.
	10486	5444959	2.666,30	0,00	463.887,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443371	1.210,00	0,00	465.097,43 D	DOAÇÃO - COPEL RECICLAVEIS LTDA
	10486	5443375	1.210,00	0,00	466.307,43 D	DOAÇÃO - IMPERIAL DISTRIBUICAO

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
27/01/2022	10486	5443377	1.210,00	0,00	467.517,43 D	DOAÇÃO - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI
	10486	5443381	1.210,00	0,00	468.727,43 D	DOAÇÃO - OLFAR S/A
	10486	5443389	1.828,00	0,00	470.555,43 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
	10486	5443401	1.828,00	0,00	472.383,43 D	DOAÇÃO - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA
	10486	5443402	7.810,00	0,00	480.193,43 D	DOAÇÃO - PCH COMERCIO DE CARNES LTDA - BEEF MASTER
	10486	5443366	1.210,00	0,00	481.403,43 D	DOAÇÃO - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
	10486	5443400	1.828,00	0,00	483.231,43 D	DOAÇÃO - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA
	10486	5444867	0,00	1.024,00	482.207,43 D	8 EDOC 2022000100269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 472
	10486	5444869	0,00	132,85	482.074,58 D	8 EDOC 20220001.00229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156868
	10486	5444871	0,00	2.398,87	479.675,71 D	46 EDOC 2022000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00359 FGTS
	10486	5444864	0,00	329.432,62	150.243,09 D	26 EDOC 20220001.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0476
	10486	5444866	0,00	1.041,60	149.201,49 D	8 EDOC 2022000100241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1851
	10486	5444870	0,00	200,00	149.001,49 D	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44471
	10486	5444868	0,00	17.109,55	131.891,94 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 05 COLAB
	10486	5443405	0,00	3,90	131.888,04 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443406	0,00	3,90	131.884,14 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443407	0,00	3,90	131.880,24 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444865	0,00	25.871,10	106.009,14 D	8 EDOC 2022000100480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 150428
	10486	5444872	0,00	3.053,70	102.955,44 D	8 EDOC 2022000100206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 54
	10486	5444863	0,00	104.018,94	-1.063,50 C	46 EDOC 20220001.00474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0474
	10486	5443409	0,00	136,50	-1.200,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5443373	1.210,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO - GOIANIA IND E COM DE TUBOS VALCULA E CONE
28/01/2022	10486	5443417	1.454,24	0,00	1.464,24 D	RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2021
	10486	5443415	0,00	7,80	1.456,44 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443418	1.831,60	0,00	3.288,04 D	DOAÇÃO - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIREL
	10486	5445003	369.190,17	0,00	372.478,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444877	0,00	343,80	372.134,41 D	8 EDOC 2022000100145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 56
28/01/2022	10486	5444887	0,00	1.185,80	370.948,61 D	8 EDOC 2022000100466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1034
	10486	5444889	0,00	588,00	370.360,61 D	8 EDOC 2022000100134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 222
	10486	5443363	0,00	5.824,03	364.536,58 D	RESSARCIMENTO 13º SALARIO 2021
	10486	5444881	0,00	39.310,23	325.226,35 D	8 EDOC 20210001.06964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943
	10486	5444883	0,00	1.058,40	324.167,95 D	8 EDOC 2022000100182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51631
	10486	5444886	0,00	15.903,00	308.264,95 D	8 EDOC 20220001.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 26382
	10486	5443364	0,00	3.552,06	304.712,89 D	RESSARCIMENTO 13º SALARIO 2021
	10486	5443416	0,00	7,00	304.705,89 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5444876	0,00	72.776,97	231.928,92 D	6 EDOC 2022000100446 20 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00446 1F
	10486	5444873	0,00	4.430,00	227.498,92 D	8 EDOC 20220001.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 60706
	10486	5444874	0,00	882,00	226.616,92 D	8 EDOC 2022000100136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 221
	10486	5444878	0,00	168.414,19	58.202,73 D	8 EDOC 2022000100157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4666
	10486	5444879	0,00	14.144,00	44.058,73 D	8 EDOC 2022000100181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51630
	10486	5443413	0,00	3,90	44.054,83 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5445179	0,00	1.427,22	42.627,61 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5444880	0,00	39.348,86	3.278,75 D	46 EDOC 20220001.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00507
	10486	5444890	0,00	96,00	3.182,75 D	8 EDOC 20220001.00238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 50149
	10486	5443410	0,00	19,50	3.163,25 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444875	0,00	470,50	2.692,75 D	8 EDOC 2021000107090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18416
	10486	5444882	0,00	1.428,00	1.264,75 D	8 EDOC 2022000100185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5287
	10486	5444884	0,00	4.243,56	-2.978,81 C	8 EDOC 20220001.00193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5041
	10486	5444885	0,00	72,00	-3.050,81 C	8 EDOC 2022000100192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	10486	5444888	0,00	200,00	-3.250,81 C	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44512
	10486	5443365	0,00	15.197,85	-18.448,66 C	RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2021
	10486	5443411	0,00	3,90	-18.452,56 C	TAR DOC SISPAG
	10486	5443412	0,00	7,80	-18.460,36 C	TAR DOC SISPAG
	10486	5443414	0,00	3,90	-18.464,26 C	TAR DOC SISPAG
	10486	5443419	18.474,26	0,00	10,00 D	DOAÇÃO - FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO
31/01/2022	10486	5444918	0,00	3.760,36	-3.750,36 C	8 EDOC 20220001.00204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13624
	10486	5444934	0,00	2.702,14	-6.452,50 C	8 EDOC 20220001.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4716
	10486	5443426	0,00	11,70	-6.464,20 C	TAR TED SISPAG
	10486	5443427	0,00	11,70	-6.475,90 C	TAR TED SISPAG
	10486	5443428	0,00	3,90	-6.479,80 C	TAR TED SISPAG
	10486	5445184	455.502,66	0,00	449.022,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445051	1.809.199,35	0,00	2.258.222,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445073	61.206,13	0,00	2.319.428,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443436	5.442.678,10	0,00	7.762.106,44 D	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1083
	10486	5445029	306.643,95	0,00	8.068.750,39 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443431	4,18	0,00	8.068.754,57 D	REEMBOLSO JUROS DARF
	10486	5443432	17.004,16	0,00	8.085.758,73 D	DEV. DE RESCISÃO DE 01 COLAB ALINE 2022000100476
	10486	5445004	1.115.155,63	0,00	9.200.914,36 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445283	2.448.229,57	0,00	11.649.143,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443430	6.215,55	0,00	11.655.359,48 D	DEVOLUÇÃO FERIAS COLABORADORA EDOC 1.00446
	10486	5444895	0,00	18.987,73	11.636.371,75 D	8 EDOC 2022000100079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654
	10486	5444898	0,00	1.323,31	11.635.048,44 D	8 EDOC 2022000100107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743
	10486	5444924	0,00	93.574,31	11.541.474,13 D	46 EDOC 2022000100555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00555
	10486	5444927	0,00	7.000,00	11.534.474,13 D	8 EDOC 2022000100201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236144
	10486	5443425	0,00	7,80	11.534.466,33 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444891	0,00	215.386,15	11.319.080,18 D	26 EDOC 2022000100554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00554
	10486	5444896	0,00	10.535,33	11.308.544,85 D	8 EDOC 2022000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195
	10486	5444905	0,00	878,22	11.307.666,63 D	8 EDOC 2022000100240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 101
	10486	5444913	0,00	2.747,56	11.304.919,07 D	30 EDOC 20220001.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						591
31/01/2022	10486	5444916	0,00	6.534,00	11.298.385,07 D	8 EDOC 20220001.00279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728161
	10486	5444928	0,00	210,00	11.298.175,07 D	8 EDOC 20220001.00137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 189
	10486	5443421	0,00	35,10	11.298.139,97 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443422	0,00	23,40	11.298.116,57 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5445212	0,00	5.459.000,00	5.839.116,57 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5444907	0,00	4.800,00	5.834.316,57 D	8 EDOC 2022000100363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61321
	10486	5444910	0,00	19.300,00	5.815.016,57 D	8 EDOC 2022000100188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2702
	10486	5444920	0,00	2.466,20	5.812.550,37 D	8 EDOC 20220001.00203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 228763
	10486	5444921	0,00	3.848,32	5.808.702,05 D	8 EDOC 20220001.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35955
	10486	5444931	0,00	708,75	5.807.993,30 D	8 EDOC 20220001.00190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2159
	10486	5444933	0,00	548,80	5.807.444,50 D	8 EDOC 2022000400037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523833
	10486	5444897	0,00	8.435,19	5.799.009,31 D	8 EDOC 2022000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196
	10486	5444904	0,00	64.503,75	5.734.505,56 D	8 EDOC 2022000100216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955484
	10486	5444906	0,00	6.923,46	5.727.582,10 D	8 EDOC 2022000100243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159119
	10486	5444914	0,00	2.100,00	5.725.482,10 D	8 EDOC 2022000100264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17573
	10486	5444923	0,00	14.184,55	5.711.297,55 D	8 EDOC 2022000100347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165
	10486	5444929	0,00	911,00	5.710.386,55 D	9 EDOC 20220001.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 13900
	10486	5443424	0,00	7,80	5.710.378,75 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443429	0,00	15,60	5.710.363,15 D	TAR TED SISPAG
	10486	5444892	0,00	935,00	5.709.428,15 D	8 EDOC 2022000100176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98582
	10486	5444893	0,00	5.237,12	5.704.191,03 D	8 EDOC 2022000100162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESIDUOS LTDA 35112
31/01/2022	10486	5444900	0,00	1.499,00	5.702.692,03 D	8 EDOC 2022000100116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7546
	10486	5444902	0,00	3.423,63	5.699.268,40 D	8 EDOC 2022000100156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167
	10486	5444909	0,00	1.400,00	5.697.868,40 D	8 EDOC 2022000100413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1176
	10486	5445284	0,00	61.206,00	5.636.662,40 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5445287	0,00	21.687,36	5.614.975,04 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5444919	0,00	1.442,70	5.613.532,34 D	8 EDOC 20220001.00194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158949
	10486	5444925	0,00	13.280,00	5.600.252,34 D	8 EDOC 20210001.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 122
	10486	5444926	0,00	770,00	5.599.482,34 D	8 EDOC 20220001.00201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236084
	10486	5443420	0,00	7,80	5.599.474,54 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444901	0,00	221,46	5.599.253,08 D	8 EDOC 2022000100150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159
	10486	5444915	0,00	56.088,00	5.543.165,08 D	8 EDOC 2021000106293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111287
	10486	5444922	0,00	1.116,00	5.542.049,08 D	8 EDOC 2022000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 18
	10486	5444932	0,00	676,00	5.541.373,08 D	8 EDOC 20220001.00187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2158
	10486	5443423	0,00	3,90	5.541.369,18 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5444903	0,00	45.473,10	5.495.896,08 D	7 EDOC 2022000100158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442411
	10486	5444908	0,00	12.105,89	5.483.790,19 D	8 EDOC 2022000100413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1186
	10486	5444911	0,00	92.797,85	5.390.992,34 D	6 EDOC 20220001.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 591
	10486	5444912	0,00	3.157.603,13	2.233.389,21 D	6 EDOC 20220001.00614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 614
	10486	5444930	0,00	1.302,34	2.232.086,87 D	8 EDOC 20210001.07136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 1944
31/01/2022	10486	5444894	0,00	2.712,00	2.229.374,87 D	8 EDOC 2022000100057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97872
	10486	5444899	0,00	98.646,22	2.130.728,65 D	8 EDOC 2022000100113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377
	10486	5445285	0,00	1.809.199,00	321.529,65 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5445286	0,00	306.644,00	14.885,65 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5444917	0,00	14.875,65	10,00 D	8 EDOC 20220001.00281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2533
			30.466.277,61	30.466.277,61	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			30.466.277,61	30.466.277,61	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Conta Analítica: 11937 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 0000445-0

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10486	5444951	9.421.130,16	0,00	9.421.130,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022
18/01/2022	10486	5443438	0,00	9.421.130,16	0,00 D	TRANSFERENCIA REC CG 01/2022 BORD. 1003
28/01/2022	10486	5444952	5.442.678,10	0,00	5.442.678,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 11A BANCO CEF
31/01/2022	10486	5443436	0,00	5.442.678,10	0,00 D	TRANSFERENCIA CONTRATO DE GESTAO 02/2 BORD. 1083
			14.863.808,26	14.863.808,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			14.863.808,26	14.863.808,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Saldo Anterior: 1,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	10486	5444962	0,00	177.342,00	-177.340,08 C	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5445210	473.457,07	0,00	296.116,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5443348	0,00	195,00	295.921,99 D	TAR MAXCTA PJ MENS 12/21
	10486	5443439	177.545,89	0,00	473.467,88 D	TRANSFERENCIA FUNDO RESCISORIO 12/202 BORD. 1050
	10486	5443437	0,00	473.457,88	10,00 D	TRANSF FUNDO RESCISORIO BORD. 1048
26/01/2022	10486	5445170	0,00	177.351,00	-177.341,00 C	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5444964	177.342,00	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444965	1,06	0,00	2,06 D	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2022	10486	5445211	4.241.638,90	0,00	4.241.640,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445174	177.531,32	0,00	4.419.172,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445288	0,00	4.419.172,00	0,28 D	APLICACAO FINANCEIRA
			5.247.516,24	5.247.517,88	0,28 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			5.247.516,24	5.247.517,88	0,28 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Conta Analítica: 11939 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 19,29 D

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

Conta Analítica: 11939 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

Saldo Anterior:

19,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	10486	5443433	0,00	19,29	0,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/21
			0,00	19,29	0,00 D	<<=== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	19,29	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior:

36.277.168,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5445056	20,59	0,00	36.277.188,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445012	103,15	0,00	36.277.291,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10194	25	14.958,41	0,00	36.292.250,36 D	RESGATE DE APLICACAO BANCO ITAU 00092-8 - 03/01/2022
	10486	5444970	3.149,77	0,00	36.295.400,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445121	0,71	0,00	36.295.400,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445122	0,00	14.698,52	36.280.702,32 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445105	8.408,89	0,00	36.289.111,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10194	24	0,00	259,18	36.288.852,03 D	RESGATE DE APLICACAO BANCO ITAU 00092-8 - 03/01/2022
	10194	26	0,00	0,71	36.288.851,32 D	RENDIMENTO RESGATE DE APLICACAO BANCO ITAU 00092-8 - 03/01/2022
	10486	5445123	0,00	0,71	36.288.850,61 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444990	0,00	59.855,40	36.228.995,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445034	608,62	0,00	36.229.603,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10486	5445055	20,59	0,00	36.229.624,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444969	3.130,50	0,00	36.232.754,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444989	0,00	6.228,01	36.226.526,91 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445104	8.411,32	0,00	36.234.938,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445011	103,19	0,00	36.235.041,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445033	608,81	0,00	36.235.650,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10486	5445031	609,04	0,00	36.236.259,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445102	8.414,47	0,00	36.244.673,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444988	0,00	131.573,38	36.113.100,36 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445009	103,23	0,00	36.113.203,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445053	20,61	0,00	36.113.224,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444967	3.129,57	0,00	36.116.353,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10486	5445010	103,26	0,00	36.116.457,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444968	3.085,98	0,00	36.119.543,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444987	0,00	314.221,12	35.805.321,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445054	20,61	0,00	35.805.342,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445032	609,23	0,00	35.805.951,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445103	8.417,14	0,00	35.814.368,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10486	5445036	609,45	0,00	35.814.978,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445058	20,61	0,00	35.814.998,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444993	0,00	1.434.891,06	34.380.107,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445014	103,29	0,00	34.380.211,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445107	8.420,06	0,00	34.388.631,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444972	2.980,52	0,00	34.391.611,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10486	5445052	20,63	0,00	34.391.632,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445008	103,33	0,00	34.391.735,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444992	0,00	817.027,93	33.574.707,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444966	2.495,50	0,00	33.577.203,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445030	609,64	0,00	33.577.812,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445101	8.422,96	0,00	33.586.235,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior: 36.277.168,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2022	10486	5444971	2.219,47	0,00	33.588.455,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445035	609,85	0,00	33.589.065,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444991	0,00	50.697,16	33.538.368,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445106	8.425,88	0,00	33.546.793,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445057	20,63	0,00	33.546.814,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445013	103,37	0,00	33.546.917,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10486	5444981	2.203,07	0,00	33.549.120,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445115	8.428,55	0,00	33.557.549,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445001	0,00	42.545,77	33.515.003,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445045	610,07	0,00	33.515.613,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445067	20,64	0,00	33.515.634,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445023	103,40	0,00	33.515.737,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10486	5445062	20,64	0,00	33.515.758,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444976	2.189,36	0,00	33.517.947,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445000	0,00	118.931,89	33.399.015,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445018	103,43	0,00	33.399.119,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445111	8.431,45	0,00	33.407.550,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445040	610,26	0,00	33.408.161,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10486	5445116	8.434,37	0,00	33.416.595,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445024	103,48	0,00	33.416.698,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444996	0,00	733.517,20	32.683.181,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444982	2.149,83	0,00	32.685.331,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445046	610,49	0,00	32.685.942,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445068	20,66	0,00	32.685.962,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10486	5444973	1.902,06	0,00	32.687.864,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445059	20,66	0,00	32.687.885,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444997	0,00	335.088,82	32.352.796,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445037	610,67	0,00	32.353.407,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445015	103,50	0,00	32.353.510,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445108	8.437,28	0,00	32.361.948,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10486	5445044	610,89	0,00	32.362.558,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444980	1.789,14	0,00	32.364.348,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445066	20,66	0,00	32.364.368,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445019	103,54	0,00	32.364.472,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445273	9.343.176,00	0,00	41.707.648,33 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5445100	8.439,95	0,00	41.716.088,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10486	5445277	3.165,46	0,00	41.719.253,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445114	8.442,86	0,00	41.727.696,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444979	1.789,76	0,00	41.729.486,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444995	0,00	8.000,92	41.721.485,44 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445022	103,58	0,00	41.721.589,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445065	20,68	0,00	41.721.609,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10486	5445043	611,10	0,00	41.722.220,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444978	1.787,67	0,00	41.724.008,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445021	103,61	0,00	41.724.112,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445042	611,30	0,00	41.724.723,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444994	0,00	2.384.801,81	39.339.921,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445064	20,68	0,00	39.339.942,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10486	5445113	8.445,78	0,00	39.348.388,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445276	3.166,59	0,00	39.351.554,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445038	611,52	0,00	39.352.166,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445016	103,64	0,00	39.352.269,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445274	3.167,62	0,00	39.355.437,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior: 36.277.168,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5444999	0,00	584.959,19	38.770.478,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444974	980,31	0,00	38.771.458,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445060	20,69	0,00	38.771.479,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445109	8.448,68	0,00	38.779.927,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10486	5444975	782,43	0,00	38.780.710,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445039	611,71	0,00	38.781.322,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445061	20,69	0,00	38.781.342,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444998	0,00	212.614,14	38.568.728,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445017	103,68	0,00	38.568.832,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445110	8.451,60	0,00	38.577.283,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445275	3.168,74	0,00	38.580.452,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10486	5445278	3.169,76	0,00	38.583.622,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445112	8.454,26	0,00	38.592.076,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445020	103,72	0,00	38.592.180,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445041	611,92	0,00	38.592.792,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445063	20,70	0,00	38.592.812,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444977	710,67	0,00	38.593.523,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445002	0,00	198.659,70	38.394.863,93 D	RESGATE DE APLICACAO
26/01/2022	10486	5445180	455.040,00	0,00	38.849.903,93 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5445047	612,14	0,00	38.850.516,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444983	643,60	0,00	38.851.159,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445279	3.170,89	0,00	38.854.330,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445117	8.457,18	0,00	38.862.787,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445069	20,71	0,00	38.862.808,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445025	103,75	0,00	38.862.912,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10486	5445120	8.460,09	0,00	38.871.372,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445050	612,33	0,00	38.871.984,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445005	0,00	417.476,90	38.454.507,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445028	103,79	0,00	38.454.611,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445282	3.171,92	0,00	38.457.783,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444986	643,82	0,00	38.458.427,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445072	20,72	0,00	38.458.447,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445183	154,16	0,00	38.458.602,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10486	5445003	0,00	369.190,17	38.089.411,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445049	612,55	0,00	38.090.024,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445182	154,22	0,00	38.090.178,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445119	8.463,00	0,00	38.098.641,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444985	502,59	0,00	38.099.144,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445027	103,82	0,00	38.099.248,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445281	3.173,03	0,00	38.102.421,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445071	20,72	0,00	38.102.441,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10486	5445283	0,00	2.448.229,57	35.654.212,32 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445184	0,00	455.502,66	35.198.709,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445004	0,00	1.115.155,63	34.083.554,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445073	0,00	61.206,13	34.022.347,90 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445051	0,00	1.809.199,35	32.213.148,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445212	5.459.000,00	0,00	37.672.148,55 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5445181	154,28	0,00	37.672.302,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445029	0,00	306.643,95	37.365.658,88 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445280	3.174,06	0,00	37.368.832,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445070	20,73	0,00	37.368.853,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444984	377,69	0,00	37.369.231,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445118	8.465,91	0,00	37.377.697,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior: 36.277.168,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10486	5445026	103,85	0,00	37.377.801,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445048	612,75	0,00	37.378.413,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			15.532.422,64	14.431.176,98	37.378.413,87 D <<== Saldo da Conta em 01/2022
			15.532.422,64	14.431.176,98	37.378.413,87 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 61.695,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	10194	25	0,00	14.958,41	46.737,20 D RESGATE DE APLICACAO BANCO ITAU 00092-8 - 03/01/2022
	10486	5445245	0,00	0,18	46.737,02 D RESGATE DE APLICACAO
	10194	24	259,18	0,00	46.996,20 D RESGATE DE APLICACAO BANCO ITAU 00092-8 - 03/01/2022
	10194	26	0,71	0,00	46.996,91 D RENDIMENTO RESGATE DE APLICACAO BANCO ITAU 00092-8 - 03/01/2022
	10486	5445246	0,00	31.594,07	15.402,84 D RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445235	0,18	0,00	15.403,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445074	0,00	259,18	15.143,84 D RESGATE DE APLICACAO
04/01/2022	10486	5445265	532,57	0,00	15.676,41 D APLICACAO FINANCEIRA
05/01/2022	10486	5445185	1.625,24	0,00	17.301,65 D APLICACAO FINANCEIRA
06/01/2022	10486	5445237	0,05	0,00	17.301,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445249	0,00	1.934,97	15.366,73 D RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445250	0,00	0,05	15.366,68 D RESGATE DE APLICACAO
07/01/2022	10486	5445269	2.130,61	0,00	17.497,29 D APLICACAO FINANCEIRA
10/01/2022	10486	5445236	0,06	0,00	17.497,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445247	0,00	1.553,68	15.943,67 D RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445248	0,00	0,06	15.943,61 D RESGATE DE APLICACAO
11/01/2022	10486	5445260	0,00	965,78	14.977,83 D RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445242	0,04	0,00	14.977,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445259	0,00	0,04	14.977,83 D RESGATE DE APLICACAO
13/01/2022	10486	5445175	192,27	0,00	15.170,10 D APLICACAO FINANCEIRA
14/01/2022	10486	5445251	0,00	218,57	14.951,53 D RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445238	0,01	0,00	14.951,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445252	0,00	0,01	14.951,53 D RESGATE DE APLICACAO
17/01/2022	10486	5445075	2.554,19	0,00	17.505,72 D APLICACAO FINANCEIRA
18/01/2022	10486	5445239	0,19	0,00	17.505,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445254	0,00	2.335,34	15.170,57 D RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445255	0,00	0,19	15.170,38 D RESGATE DE APLICACAO
19/01/2022	10486	5445240	0,09	0,00	15.170,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445257	0,00	0,09	15.170,38 D RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445256	0,00	1.069,22	14.101,16 D RESGATE DE APLICACAO
20/01/2022	10486	5445124	853,20	0,00	14.954,36 D APLICACAO FINANCEIRA
21/01/2022	10486	5445241	0,04	0,00	14.954,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445253	0,00	472,58	14.481,82 D RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445258	0,00	0,04	14.481,78 D RESGATE DE APLICACAO
24/01/2022	10486	5445243	0,11	0,00	14.481,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445262	0,00	998,58	13.483,31 D RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445261	0,00	0,11	13.483,20 D RESGATE DE APLICACAO
25/01/2022	10486	5444955	482.414,16	0,00	495.897,36 D APLICACAO FINANCEIRA
26/01/2022	10486	5444956	2,78	0,00	495.900,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445125	0,02	0,00	495.900,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445186	0,16	0,00	495.900,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 61.695,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10486	5445076	0,12	0,00	495.900,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445176	0,01	0,00	495.900,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445266	0,05	0,00	495.900,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445270	0,19	0,00	495.900,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445244	0,69	0,00	495.901,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445263	0,00	5.595,12	490.306,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445127	0,00	853,20	489.453,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445078	0,00	2.554,19	486.898,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445126	0,00	0,02	486.898,85 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445271	0,00	0,19	486.898,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445272	0,00	2.130,61	484.768,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445077	0,00	0,12	484.767,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445188	0,00	1.625,24	483.142,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445267	0,00	0,05	483.142,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445268	0,00	532,57	482.610,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444958	0,00	2,78	482.607,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445187	0,00	0,16	482.607,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445178	0,00	192,27	482.414,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445264	0,00	0,69	482.414,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445177	0,00	0,01	482.414,16 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444961	0,00	464.777,24	17.636,92 D	RESGATE DE APLICACAO
27/01/2022	10486	5444957	0,03	0,00	17.636,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444960	0,00	0,03	17.636,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444959	0,00	2.666,30	14.970,62 D	RESGATE DE APLICACAO
28/01/2022	10486	5445179	1.427,22	0,00	16.397,84 D	APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2022	10486	5445287	21.687,36	0,00	38.085,20 D	APLICACAO FINANCEIRA
			513.681,53	537.291,94	38.085,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			513.681,53	537.291,94	38.085,20 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Conta Analítica: 11956 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	10486	5444962	177.342,00	0,00	177.342,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/01/2022	10486	5444964	0,00	177.342,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444965	0,00	1,06	-1,06 C	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5444963	1,06	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			177.343,06	177.343,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			177.343,06	177.343,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1

Conta Analítica: 11958 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19

Saldo Anterior: 138.917,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5445083	47,07	0,00	138.964,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10486	5445082	47,08	0,00	139.011,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10486	5445080	47,10	0,00	139.058,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10486	5445085	47,11	0,00	139.106,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10486	5445084	47,13	0,00	139.153,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10486	5445079	47,15	0,00	139.200,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10486	5445081	47,16	0,00	139.247,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10486	5445093	47,18	0,00	139.294,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10486	5445088	47,19	0,00	139.341,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11958 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19

Saldo Anterior: 138.917,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	10486	5445094	47,21	0,00	139.389,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10486	5445086	47,22	0,00	139.436,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10486	5445091	47,25	0,00	139.483,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10486	5445090	47,25	0,00	139.530,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10486	5445092	47,28	0,00	139.578,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10486	5445087	47,29	0,00	139.625,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10486	5445089	47,30	0,00	139.672,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10486	5445096	47,32	0,00	139.719,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10486	5445095	47,34	0,00	139.767,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10486	5445099	47,35	0,00	139.814,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10486	5445098	47,37	0,00	139.862,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10486	5445097	47,39	0,00	139.909,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			991,74	0,00	139.909,42 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			991,74	0,00	139.909,42 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19

Conta Analítica: 11963 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

Saldo Anterior: 2,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	10486	5444954	0,01	0,00	2,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,01	0,00	2,90 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,01	0,00	2,90 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

Conta Analítica: 11967 1.1.1.02.04.017 - BANCO CEF APLIC 000445-0

Saldo Anterior: 1.042.431,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5445216	340,51	0,00	1.042.771,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10486	5445215	340,60	0,00	1.043.112,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10486	5445219	340,72	0,00	1.043.453,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10486	5445218	340,83	0,00	1.043.794,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10486	5445217	340,95	0,00	1.044.134,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10486	5445213	341,06	0,00	1.044.476,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10486	5445214	341,17	0,00	1.044.817,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10486	5445227	341,28	0,00	1.045.158,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10486	5445222	341,39	0,00	1.045.499,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10486	5445228	341,50	0,00	1.045.841,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10486	5445220	341,61	0,00	1.046.182,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10486	5445226	341,73	0,00	1.046.524,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10486	5445225	341,84	0,00	1.046.866,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10486	5445221	341,95	0,00	1.047.208,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10486	5445224	342,06	0,00	1.047.550,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10486	5445223	342,17	0,00	1.047.892,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10486	5445230	342,28	0,00	1.048.235,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10486	5445229	342,40	0,00	1.048.577,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10486	5445232	342,51	0,00	1.048.919,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10486	5445231	342,62	0,00	1.049.262,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10486	5445233	342,73	0,00	1.049.605,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			7.173,91	0,00	1.049.605,28 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			7.173,91	0,00	1.049.605,28 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

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

Conta Analítica: 11969 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062 Saldo Anterior: 88.039,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10486	5445234	431,58	0,00	88.471,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			431,58	0,00	88.471,07 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			431,58	0,00	88.471,07 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3 Saldo Anterior: 152.470,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2022	10486	5445007	937,19	0,00	153.407,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			937,19	0,00	153.407,70 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			937,19	0,00	153.407,70 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5 Saldo Anterior: 202.713,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	10486	5445006	1.196,10	0,00	203.909,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.196,10	0,00	203.909,32 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.196,10	0,00	203.909,32 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Conta Analítica: 88706 1.1.1.02.04.027 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10486	5445285	1.809.199,00	0,00	1.809.199,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			1.809.199,00	0,00	1.809.199,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.809.199,00	0,00	1.809.199,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO

Conta Analítica: 88707 1.1.1.02.04.028 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10486	5445286	306.644,00	0,00	306.644,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			306.644,00	0,00	306.644,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			306.644,00	0,00	306.644,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Conta Analítica: 88708 1.1.1.02.04.029 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS CARDIOVERSOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10486	5445284	61.206,00	0,00	61.206,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			61.206,00	0,00	61.206,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			61.206,00	0,00	61.206,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS CARDIOVERSOES

Conta Analítica: 88709 1.1.1.02.04.030 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA Saldo Anterior: 149.530,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5445152	18,69	0,00	149.549,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445131	31,98	0,00	149.581,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10486	5445151	18,70	0,00	149.600,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445130	31,98	0,00	149.632,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 88709 1.1.1.02.04.030 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA

Saldo Anterior: 149.530,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5445150	18,70	0,00	149.650,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445129	32,00	0,00	149.682,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10486	5445153	18,70	0,00	149.701,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445132	32,00	0,00	149.733,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10486	5445134	32,02	0,00	149.765,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445155	18,72	0,00	149.784,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10486	5445149	18,72	0,00	149.802,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445128	32,03	0,00	149.834,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10486	5445133	32,03	0,00	149.866,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445154	18,72	0,00	149.885,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10486	5445164	18,74	0,00	149.904,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445143	32,05	0,00	149.936,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10486	5445159	18,73	0,00	149.955,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445138	32,06	0,00	149.987,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10486	5445144	32,08	0,00	150.019,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445165	18,75	0,00	150.038,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10486	5445135	32,08	0,00	150.070,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445156	18,75	0,00	150.088,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10486	5445160	18,76	0,00	150.107,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445139	32,09	0,00	150.139,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10486	5445163	18,76	0,00	150.158,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445142	32,10	0,00	150.190,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10486	5445162	18,77	0,00	150.209,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445141	32,12	0,00	150.241,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10486	5445157	18,78	0,00	150.260,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445136	32,12	0,00	150.292,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10486	5445137	32,14	0,00	150.324,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445158	18,78	0,00	150.343,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10486	5445140	32,15	0,00	150.375,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445161	18,79	0,00	150.394,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10486	5445145	32,15	0,00	150.426,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445166	18,80	0,00	150.445,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10486	5445169	18,80	0,00	150.464,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445148	32,17	0,00	150.496,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10486	5445168	18,81	0,00	150.515,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445147	32,18	0,00	150.547,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10486	5445146	32,19	0,00	150.579,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445167	18,82	0,00	150.598,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.067,51	0,00	150.598,23 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.067,51	0,00	150.598,23 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

Saldo Anterior: 4.682.310,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5445193	1.585,82	0,00	4.683.896,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10486	5445192	1.587,48	0,00	4.685.484,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10486	5445190	1.587,47	0,00	4.687.071,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10486	5445195	1.587,98	0,00	4.688.659,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10486	5445194	1.588,55	0,00	4.690.248,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10486	5445189	1.589,06	0,00	4.691.837,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10486	5445191	1.589,62	0,00	4.693.426,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10486	5445203	1.590,13	0,00	4.695.016,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

Saldo Anterior: 4.682.310,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	10486	5445198	1.590,70	0,00	4.696.607,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10486	5445204	1.591,21	0,00	4.698.198,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10486	5445196	1.591,78	0,00	4.699.790,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10486	5445201	1.592,29	0,00	4.701.382,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10486	5445200	1.592,85	0,00	4.702.975,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10486	5445202	1.593,36	0,00	4.704.569,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10486	5445197	1.593,93	0,00	4.706.163,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10486	5445199	1.594,44	0,00	4.707.757,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10486	5445210	0,00	473.457,07	4.234.300,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445206	1.595,01	0,00	4.235.895,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10486	5445170	177.351,00	0,00	4.413.246,43 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5445205	1.435,14	0,00	4.414.681,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10486	5445209	1.435,62	0,00	4.416.117,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445172	60,08	0,00	4.416.177,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10486	5445171	60,11	0,00	4.416.237,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445208	1.436,08	0,00	4.417.673,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10486	5445207	1.436,63	0,00	4.419.110,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445288	4.419.172,00	0,00	8.838.282,09 D	APLICACAO FINANCEIRA
	10486	5445211	0,00	4.241.638,90	4.596.643,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445174	0,00	177.531,32	4.419.111,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	10486	5445173	60,13	0,00	4.419.172,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.629.488,47	4.892.627,29	4.419.172,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			4.629.488,47	4.892.627,29	4.419.172,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Saldo Anterior: 6.392.706,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10486	5443961	12.921.130,16	0,00	19.313.836,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 123/2011 11 ADITIVO
	10486	5444951	0,00	9.421.130,16	9.892.706,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 01/2022
28/01/2022	10486	5444952	0,00	5.442.678,10	4.450.028,54 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 123/2011 11A BANCO CEF
	10486	5443962	12.921.130,16	0,00	17.371.158,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 123/2011
			25.842.260,32	14.863.808,26	17.371.158,70 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			25.842.260,32	14.863.808,26	17.371.158,70 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 374.819,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443976	15.157,27	0,00	389.976,46 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 144129
04/01/2022	10486	5443987	2.877,76	0,00	392.854,22 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 144129
05/01/2022	10486	5444001	11.843,34	0,00	404.697,56 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0144129
06/01/2022	10486	5444013	61.269,38	0,00	465.966,94 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 7076

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

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 374.819,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444071	4.564,36	0,00	470.531,30 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 007076
10/01/2022	10486	5444407	9.054,41	0,00	479.585,71 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 107076
11/01/2022	10486	5444411	16.239,74	0,00	495.825,45 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0144129
12/01/2022	10486	5444417	2.558,30	0,00	498.383,75 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 017076
13/01/2022	10486	5444428	96.103,66	0,00	594.487,41 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 21 COLAB
14/01/2022	10486	5444436	22.152,35	0,00	616.639,76 D	6 EDOC 2021001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 5 COLAB
17/01/2022	10486	5444502	9.282,39	0,00	625.922,15 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 2 COLAB
20/01/2022	10486	5444596	33.310,62	0,00	659.232,77 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 06 COLAB
	10486	5444621	4.399,88	0,00	663.632,65 D	6 EDOC 2022000100300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00300
21/01/2022	10486	5444751	8.378,93	0,00	672.011,58 D	6 EDOC 20210001.00272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00272
	10486	5444679	2.428,54	0,00	674.440,12 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 01 COLAB
24/01/2022	10486	5444809	12.240,53	0,00	686.680,65 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 3 COLAB
	10486	5443336	0,00	16.576,45	670.104,20 D	DEVOLUÇÃO FERIAS - MARIA CAROLINA DE LIMA
25/01/2022	10486	5443349	0,00	4.603,76	665.500,44 D	DEVOLUÇÃO FERIAS COLABORADOR - JAQUELINE
27/01/2022	10486	5444868	17.109,55	0,00	682.609,99 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 05 COLAB
28/01/2022	10486	5444876	72.776,97	0,00	755.386,96 D	6 EDOC 2022000100446 20 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00446 1F
31/01/2022	10194	34	0,00	19,19	755.367,77 D	VALOR EVENTO FL 1097 1/3 FERIAS TERC MES 01/2022 LUIZ CARLOS DE MORAIS MATRIC 09149
	10194	75	0,00	52.077,77	703.290,00 D	VALOR REVERSAO IRRF S/ FERIAS DE JANEIRO/2022 E PAGAS EM DEZEMBRO/2021
	10194	30	0,00	117,90	703.172,10 D	VALOR EVENTO FL 1096 FERIAS TERC MES 01/2022 ALESSANDRO DIVINO DA SILVA CARDOSO MATRIC 03247
	10194	29	0,00	2.880,41	700.291,69 D	VALOR EVENTO 1619 DESCONTO ADIANT ANA KELLY SALES FORTES MATRIC 10346 RESCISAO
	10194	31	0,00	57,57	700.234,12 D	VALOR EVENTO FL 1096 FERIAS TERC MES 01/2022 LUIZ CARLOS DE MORAIS MATRIC 09149
	10194	33	0,00	39,30	700.194,82 D	VALOR EVENTO FL 1097 1/3 FERIAS TERC MES 01/2022 ALESSANDRO DIVINO DA SILVA CARDOSO MATRIC 3247
	10194	34	0,00	18,86	700.175,96 D	VALOR EVENTO FL 1097 1/3 FERIAS TERC MES 01/2022 DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO MATRIC

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

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 374.819,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10234
31/01/2022	10486	5443430	0,00	6.215,55	693.960,41 D	DEVOLUÇÃO FERIAS COLABORADORA EDOC 1.00446
	10194	32	0,00	56,59	693.903,82 D	VALOR EVENTO FL 1096 FERIAS TERC MES 01/2022 DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO MATRIC 10234
	10229	5352389	0,00	627.651,81	66.252,01 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2022
	10194	82	6.120,03	0,00	72.372,04 D	VALOR IRRF S/ FERIAS DE FEVEREIRO/2022 E PAGAS EM JANEIRO/2022
	10229	5352389	77,35	0,00	72.449,39 D	1097 - 1/3 FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2022
	10229	5352389	232,06	0,00	72.681,45 D	1096 - FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2022
			408.177,42	710.315,16	72.681,45 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			408.177,42	710.315,16	72.681,45 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2022	10194	35	3.719,43	0,00	3.719,43 D	VALOR ADIANT 13º SALARIO INDY CESAR LOBIANCHI DA CRUZ
			3.719,43	0,00	3.719,43 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.719,43	0,00	3.719,43 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.827,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	41	25,00	0,00	1.852,54 D	VALOR DESCONTO EVENTO 1021 FOLHA CRER JAN/2022 ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUZA MATRIC 01771
	10229	5352389	0,00	85.408,77	-83.556,23 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2022
	10194	29	2.880,41	0,00	-80.675,82 C	VALOR EVENTO 1619 DESCONTO ADIANT ANA KELLY SALES FORTES MATRIC 10346 RESCISAO
	10194	40	51,33	0,00	-80.624,49 C	VALOR DESCONTO EVENTO 1021 FOLHA CRER JAN/2022 JACKSON FERNANDES SANTOS NOVAIS MATRIC 008751
	10229	5352389	330,15	0,00	-80.294,34 C	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	4.111,78	0,00	-76.182,56 C	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2022
	10229	5352389	83.690,68	0,00	7.508,12 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2022
	10194	44	3.018,42	0,00	10.526,54 D	VALOR COMPL ADIANTAMENTOS PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER JAN/2022
	10229	5352389	0,00	2.880,41	7.646,13 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 01/2022
	10229	5352389	0,00	845,30	6.800,83 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2022
	10194	76	0,00	0,01	6.800,82 D	VALOR COMPL DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO COLABORADOR CRER JAN/2022
	10194	42	0,00	31,09	6.769,73 D	VALOR PAGTO EVENTO 1020 FOLHA CRER DEZ/2021 FELIPE RIBEIRO NERES MATRIC 009148
	10194	43	0,00	976,75	5.792,98 D	VALOR COMPL EVENTO 1659 UANGLESON DA MATA COSTA MATRIC

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

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.827,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						003775 REF ADIANTAMENTO
31/01/2022	10229	5352389	0,00	322,47	5.470,51 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2022
	10194	27	845,30	0,00	6.315,81 D	VALOR EVENTO 1645 BRUNO COELHO LIMA BUENO MATRIC 011723 ADIANT SALARIO RESC.
			94.953,07	90.464,80	6.315,81 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			94.953,07	90.464,80	6.315,81 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5444672	480,00	0,00	480,00 D	6 EDOC 2022000100293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 293 DIARIA
31/01/2022	10229	5352389	0,00	480,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2022
			480,00	480,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			480,00	480,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR Saldo Anterior: 84.835,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443219	0,00	330,15	84.505,07 D	REEMBOLSO UNIMED KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
04/01/2022	10486	5443224	0,00	689,00	83.816,07 D	REEMBOLSO UNIMED - HELIA CRISTINA ALVES
26/01/2022	10194	36	2.656,27	0,00	86.472,34 D	VALOR RECEB HCAMP REF REEMBOLSO PLANO SAUDE UNIMER DE COLABORADOR
	10486	5443362	0,00	2.656,27	83.816,07 D	REEMBOLSO UNIMED
31/01/2022	10194	44	0,00	3.018,42	80.797,65 D	VALOR COMPL ADIANTAMENTOS PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER JAN/2022
			2.656,27	6.693,84	80.797,65 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			2.656,27	6.693,84	80.797,65 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES Saldo Anterior: 32.428,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2022	10486	5444953	0,00	32.428,60	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7089. DOC:2606055. F:REDEMOB CONSORCIO
12/01/2022	10486	5444416	182,90	0,00	182,90 D	6 EDOC 20220001.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 138
			182,90	32.428,60	182,90 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			182,90	32.428,60	182,90 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 26.119,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	51	0,00	264,93	25.855,06 D	VALOR NF. Nº. APROPRIACAO SEGURO DANOS CORPORAIS E MATERIAIS MICRO-ONIBUS PQI-6821 KOVR SEGURADORA APOLICE 1002300052307

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

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 26.119,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- JAN-2023
31/01/2022	10194	47	0,00	445,96	25.409,10 D	APROPRIACAO SEGURO CAMINHAO 24280 CONSTELLATION PLACA PQK-7738 PORTO SEGURO APOLICE 0531/14/8873586 - JAN-2023
	10194	45	0,00	1.783,56	23.625,54 D	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL APOLICE 4061/000055/96 MAPFRE SEGUROS - JAN-2023
	10194	50	0,00	264,93	23.360,61 D	APROPRIACAO SEGURO DANOS CORPORAIS E MATERIAIS MICRO-ONIBUS ONU-6645 KOVR SEGURADORA APOLICE 1002300052307 - JAN-2023
	10194	48	0,00	233,31	23.127,30 D	APROPRIACAO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS APOLICE 4061000016831 - JAN-2023
	10194	49	0,00	237,31	22.889,99 D	APROPRIACAO SEGURO MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA S/A APOLICE 0531/14/8744190 - JAN-2023
	10194	46	0,00	740,59	22.149,40 D	APROPRIACAO SEGURO FROTA VEICULOS APOLICE 0531/14/8563790 PORTO SEGUROS - JAN-2023
			0,00	3.970,59	22.149,40 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	3.970,59	22.149,40 D	<=== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 480.713,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323333	18.771,69	0,00	499.485,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323367	131,00	0,00	499.616,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323403	57,33	0,00	499.673,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323508	438,05	0,00	500.111,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323517	1.446,94	0,00	501.558,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323586	165,01	0,00	501.723,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323250	847,49	0,00	502.571,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323260	1.373,66	0,00	503.945,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323351	3.390,55	0,00	507.335,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324543	620,33	0,00	507.955,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323377	63,19	0,00	508.019,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323388	69,37	0,00	508.088,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323405	116,41	0,00	508.204,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323278	58,25	0,00	508.263,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323317	53,97	0,00	508.317,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323345	59,83	0,00	508.376,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323478	862,48	0,00	509.239,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323523	204,55	0,00	509.443,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 480.713,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5323540	414,05	0,00	509.858,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323576	2.272,21	0,00	512.130,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323281	217,25	0,00	512.347,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323324	601,82	0,00	512.949,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323359	16,60	0,00	512.965,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323363	492,46	0,00	513.458,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323398	7,26	0,00	513.465,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323412	6,95	0,00	513.472,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323614	17,65	0,00	513.490,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323414	20,90	0,00	513.511,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323513	14,00	0,00	513.525,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323618	76,78	0,00	513.601,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324525	79,73	0,00	513.681,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323384	107,34	0,00	513.788,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323537	10,63	0,00	513.799,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323564	419,67	0,00	514.219,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323671	21,20	0,00	514.240,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323290	3.833,76	0,00	518.074,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323361	385,95	0,00	518.460,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323372	936,40	0,00	519.396,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323435	37,59	0,00	519.434,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323543	4,13	0,00	519.438,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323560	28,20	0,00	519.466,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323569	0,94	0,00	519.467,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323610	664,48	0,00	520.131,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323651	176,68	0,00	520.308,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323222	3,53	0,00	520.312,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323230	2.209,21	0,00	522.521,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323339	3.530,97	0,00	526.052,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323397	88,48	0,00	526.140,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323663	17,57	0,00	526.158,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323217	104,58	0,00	526.262,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 480.713,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323226	4.668,42	0,00	530.931,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323308	3.150,00	0,00	534.081,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323344	0,00	59,83	534.021,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323662	0,00	17,57	534.003,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323512	0,00	14,00	533.989,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323289	0,00	1.533,50	532.456,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323411	0,00	6,97	532.449,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323609	0,00	647,52	531.801,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323542	0,00	4,13	531.797,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323568	0,00	0,94	531.796,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323650	0,00	176,68	531.620,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323338	0,00	3.509,96	528.110,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323536	0,00	10,63	528.099,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323613	0,00	17,98	528.081,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323670	0,00	21,20	528.060,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323225	0,00	4.610,28	523.450,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			53.367,49	10.631,19	523.450,16 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			53.367,49	10.631,19	523.450,16 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Saldo Anterior: 3.655,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10194	37	0,00	2.201,49	1.454,24 D	VALOR RECEB HUGOL REF REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE DESC COLABORADOR REF 10/2021
28/01/2022	10194	38	0,00	1.454,24	0,00 D	VALOR RECEB HUGOL REF REEMBOLSO 13º SALARIO COLABORADOR
31/01/2022	10194	42	31,09	0,00	31,09 D	VALOR PAGTO EVENTO 1020 FOLHA CRER DEZ/2021 FELIPE RIBEIRO NERES MATIC 009148
			31,09	3.655,73	31,09 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			31,09	3.655,73	31,09 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 12015 1.1.2.02.13.006 - DIREITO CRER À RECEBER HCAMP

Saldo Anterior: 2.656,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10194	36	0,00	2.656,27	0,00 D	VALOR RECEB HCAMP REF REEMBOLSO PLANO SAUDE UNIMER DE COLABORADOR
			0,00	2.656,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	2.656,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HCAMP

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443488	9.564,00	0,00	2.739.868,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25999
	10486	5443690	4.473,91	0,00	2.744.341,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182204
	10486	5443691	2.903,00	0,00	2.747.244,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38395
04/01/2022	10486	5443490	2.474,75	0,00	2.749.719,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159215
	10486	5443595	470,00	0,00	2.750.189,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955520
	10174	5325003	30.524,88	0,00	2.780.714,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 010321 SÉRIE 0
05/01/2022	10486	5443632	509,00	0,00	2.781.223,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225443
	10486	5443589	60.161,56	0,00	2.841.385,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955658
	10486	5443534	18,00	0,00	2.841.403,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5260
	10486	5443828	1.810,31	0,00	2.843.213,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1237
	10486	5443794	9.021,00	0,00	2.852.234,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236383
	10486	5443592	6.923,46	0,00	2.859.157,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159119
	10486	5443779	3.393,06	0,00	2.862.550,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1524626
06/01/2022	10486	5443637	194,52	0,00	2.862.745,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35105
	10175	5325018	0,00	6,36	2.862.739,14 D	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022
	10486	5443677	14.335,04	0,00	2.877.074,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159649
	10486	5443535	1.041,60	0,00	2.878.115,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1851
	10175	5325017	9,02	0,00	2.878.124,80 D	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022
07/01/2022	10174	5325012	147,30	0,00	2.878.272,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 0022022 SÉRIE 0
	10486	5443727	1.428,00	0,00	2.879.700,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5287
	10486	5443723	10.947,00	0,00	2.890.647,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1486
	10486	5443827	2.661,12	0,00	2.893.308,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 234838
	10486	5443835	132,85	0,00	2.893.441,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156868
	10486	5443583	4.773,00	0,00	2.898.214,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728589
11/01/2022	10486	5443731	85,80	0,00	2.898.299,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2959
	10486	5443479	1.327,59	0,00	2.899.627,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42143
	10486	5443538	850,00	0,00	2.900.477,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 956102
	10486	5443679	5.700,00	0,00	2.906.177,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159976
13/01/2022	10486	5443636	898,00	0,00	2.907.075,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5301
	10486	5443681	1.903,22	0,00	2.908.978,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171848
	10486	5443526	1.925,00	0,00	2.910.903,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172014

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	10486	5443721	2.232,00	0,00	2.913.135,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172383
	10486	5443638	175,35	0,00	2.913.311,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158473
	10486	5443477	1.017,00	0,00	2.914.328,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420830
	10486	5443528	46,80	0,00	2.914.374,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3173626
	10486	5443478	2.196,75	0,00	2.916.571,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57408
14/01/2022	10486	5443578	101,00	0,00	2.916.672,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 122462
	10486	5443486	8.063,20	0,00	2.924.735,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 237766
17/01/2022	10486	5443484	550,40	0,00	2.925.286,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 635111
	10486	5443688	750,00	0,00	2.926.036,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474887
18/01/2022	10174	5325015	1.271,87	0,00	2.927.308,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 002/2022 SÉRIE
	10486	5443634	40,00	0,00	2.927.348,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183423
20/01/2022	10486	5443450	150,00	0,00	2.927.498,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10459
	10486	5443769	429,00	0,00	2.927.927,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2986
	10486	5443463	595,50	0,00	2.928.522,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11968
	10486	5443818	12.570,00	0,00	2.941.092,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1504
24/01/2022	10486	5443469	2.070,00	0,00	2.943.162,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 162701
25/01/2022	10486	5443817	32.250,00	0,00	2.975.412,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163570
	10486	5443513	3.848,32	0,00	2.979.260,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35955
27/01/2022	10486	5443795	1.170,00	0,00	2.980.430,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3184363
	10486	5443623	500,20	0,00	2.980.931,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 2182
28/01/2022	10486	5443618	8.575,32	0,00	2.989.506,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 165085
31/01/2022	10173	5323211	140,94	0,00	2.989.647,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,62	0,00	2.989.648,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,79	0,00	2.989.649,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324825	20,48	0,00	2.989.670,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	12,27	0,00	2.989.682,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,04	0,00	2.989.684,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324659	0,19	0,00	2.989.684,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,45	0,00	2.989.687,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324666	0,36	0,00	2.989.687,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	189,91	0,00	2.989.877,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	52,37	0,00	2.989.929,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5323211	23,51	0,00	2.989.953,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,76	0,00	2.989.957,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324681	2,02	0,00	2.989.959,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,45	0,00	2.989.960,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	350,77	0,00	2.990.311,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,21	0,00	2.990.315,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324875	2.411,52	0,00	2.992.727,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,25	0,00	2.992.744,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	72,76	0,00	2.992.817,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,75	0,00	2.992.818,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324728	0,48	0,00	2.992.819,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,31	0,00	2.992.825,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.133,19	0,00	2.993.958,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,80	0,00	2.993.969,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	34,90	0,00	2.994.004,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	128,25	0,00	2.994.132,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,33	0,00	2.994.135,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324932	0,83	0,00	2.994.135,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	69,12	0,00	2.994.205,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,67	0,00	2.994.218,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,28	0,00	2.994.220,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	74,70	0,00	2.994.295,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	380,69	0,00	2.994.676,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,83	0,00	2.994.681,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323838	43,22	0,00	2.994.724,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323842	8,10	0,00	2.994.732,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323845	0,23	0,00	2.994.732,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	87,48	0,00	2.994.820,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.265,06	0,00	2.998.085,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.755,35	0,00	3.001.840,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,25	0,00	3.001.857,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	68,02	0,00	3.001.925,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	385,85	0,00	3.002.311,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.920,00	0,00	3.004.231,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324516	0,73	0,00	3.004.232,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	31,96	0,00	3.004.264,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	39,01	0,00	3.004.303,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324527	0,39	0,00	3.004.303,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324535	0,06	0,00	3.004.303,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	620,87	0,00	3.004.924,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323892	4,68	0,00	3.004.929,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,33	0,00	3.004.933,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,46	0,00	3.004.944,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	35,64	0,00	3.004.979,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	52,37	0,00	3.005.032,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323908	177,29	0,00	3.005.209,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323911	5,89	0,00	3.005.215,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	20,99	0,00	3.005.236,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,62	0,00	3.005.238,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323524	18,29	0,00	3.005.256,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323931	0,80	0,00	3.005.257,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324241	256,90	0,00	3.005.514,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.636,32	0,00	3.008.150,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,96	0,00	3.008.161,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323542	4,13	0,00	3.008.165,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323546	16,31	0,00	3.008.181,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323997	614,65	0,00	3.008.796,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	146,63	0,00	3.008.943,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5.272,77	0,00	3.014.215,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	97,56	0,00	3.014.313,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323565	11,71	0,00	3.014.325,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323688	0,48	0,00	3.014.325,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,61	0,00	3.014.330,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324037	0,40	0,00	3.014.330,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	97,72	0,00	3.014.428,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	16,56	0,00	3.014.444,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,47	0,00	3.014.450,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323621	5,30	0,00	3.014.455,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323622	1,84	0,00	3.014.457,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323628	1,05	0,00	3.014.458,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323654	0,21	0,00	3.014.458,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323655	0,65	0,00	3.014.459,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	92,01	0,00	3.014.551,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7.560,00	0,00	3.022.111,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324064	56,07	0,00	3.022.167,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	224,25	0,00	3.022.391,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323676	1.814,70	0,00	3.024.206,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.548,82	0,00	3.025.755,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323720	63,25	0,00	3.025.818,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324067	1.066,55	0,00	3.026.885,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,46	0,00	3.026.902,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324373	0,02	0,00	3.026.902,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	111,78	0,00	3.027.014,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,70	0,00	3.027.027,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323734	0,10	0,00	3.027.028,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,24	0,00	3.027.033,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324104	281,02	0,00	3.027.314,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	139,43	0,00	3.027.453,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324159	5,78	0,00	3.027.459,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	354,22	0,00	3.027.813,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323753	3,85	0,00	3.027.817,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	150,64	0,00	3.027.968,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	35,14	0,00	3.028.003,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	194,63	0,00	3.028.198,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	76,78	0,00	3.028.274,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	34,26	0,00	3.028.309,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	159,95	0,00	3.028.469,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324423	12,13	0,00	3.028.481,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323786	0,80	0,00	3.028.481,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324133	4.757,26	0,00	3.033.239,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4.842,21	0,00	3.038.081,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324140	123,59	0,00	3.038.205,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324436	20,30	0,00	3.038.225,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	653,44	0,00	3.038.878,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323795	0,21	0,00	3.038.878,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.081,53	0,00	3.039.960,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324502	0,27	0,00	3.039.960,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323819	17,71	0,00	3.039.978,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,09	0,00	3.039.978,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,06	0,00	3.039.986,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,10	0,00	3.039.988,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,04	0,00	3.039.990,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	224,87	0,00	3.040.215,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	107,52	0,00	3.040.323,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	57,50	0,00	3.040.380,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	297,02	0,00	3.040.677,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,04	0,00	3.040.681,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	351,67	0,00	3.041.033,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,89	0,00	3.041.035,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	48,95	0,00	3.041.084,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324873	0,01	0,00	3.041.084,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	76,78	0,00	3.041.161,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,46	0,00	3.041.162,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	159,38	0,00	3.041.321,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324569	0,48	0,00	3.041.322,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324578	0,27	0,00	3.041.322,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	58,50	0,00	3.041.381,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	134,98	0,00	3.041.516,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,01	0,00	3.041.522,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,76	0,00	3.041.525,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324760	0,36	0,00	3.041.526,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	28,72	0,00	3.041.554,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,62	0,00	3.041.563,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.715,54	0,00	3.044.279,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	181,41	0,00	3.044.460,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	103,41	0,00	3.044.563,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,85	0,00	3.044.568,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	27,91	0,00	3.044.596,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324512	0,16	0,00	3.044.596,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.473,11	0,00	3.047.069,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	72,08	0,00	3.047.142,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,44	0,00	3.047.148,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	263,85	0,00	3.047.412,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324160	0,54	0,00	3.047.412,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,42	0,00	3.047.420,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324488	8,78	0,00	3.047.429,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	78,50	0,00	3.047.507,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324522	104,95	0,00	3.047.612,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323862	1,09	0,00	3.047.613,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,19	0,00	3.047.619,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323872	2,74	0,00	3.047.622,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	104,14	0,00	3.047.726,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323882	0,22	0,00	3.047.726,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324528	1,35	0,00	3.047.728,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324532	0,90	0,00	3.047.729,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,18	0,00	3.047.729,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324536	127,02	0,00	3.047.856,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.385,07	0,00	3.050.241,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324542	36,87	0,00	3.050.278,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	517,49	0,00	3.050.795,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	664,68	0,00	3.051.460,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.682,39	0,00	3.054.142,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324217	7,60	0,00	3.054.150,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	589,67	0,00	3.054.740,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	3.635,54	0,00	3.058.375,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	103,53	0,00	3.058.479,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,00	0,00	3.058.493,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323932	1,75	0,00	3.058.494,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323933	397,41	0,00	3.058.892,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	126,47	0,00	3.059.018,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323972	4.469,47	0,00	3.063.488,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323983	1.240,72	0,00	3.064.728,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324247	278,99	0,00	3.065.007,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	30,04	0,00	3.065.038,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323553	1,59	0,00	3.065.039,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	819,00	0,00	3.065.858,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	936,97	0,00	3.066.795,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	430,09	0,00	3.067.225,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324269	286,59	0,00	3.067.512,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323555	903,81	0,00	3.068.416,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323568	0,94	0,00	3.068.417,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323598	3,35	0,00	3.068.420,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	174,49	0,00	3.068.594,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,76	0,00	3.068.606,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	116,48	0,00	3.068.723,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324042	1,99	0,00	3.068.725,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	12,02	0,00	3.068.737,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,15	0,00	3.068.740,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,61	0,00	3.068.740,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323623	0,86	0,00	3.068.741,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323630	0,19	0,00	3.068.741,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	978,68	0,00	3.069.720,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	65,64	0,00	3.069.786,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	41,85	0,00	3.069.828,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324059	2,03	0,00	3.069.830,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,96	0,00	3.069.841,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323642	531,32	0,00	3.070.372,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323650	176,68	0,00	3.070.549,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324061	4,42	0,00	3.070.553,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323721	88,52	0,00	3.070.642,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323722	99,66	0,00	3.070.741,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	505,21	0,00	3.071.246,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323730	25,45	0,00	3.071.272,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	29,30	0,00	3.071.301,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323746	18,38	0,00	3.071.320,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323939	76,09	0,00	3.071.396,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324085	32,26	0,00	3.071.428,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	67,28	0,00	3.071.495,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	204,75	0,00	3.071.700,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.224,93	0,00	3.074.925,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	31,99	0,00	3.074.957,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	51,39	0,00	3.075.008,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323766	55,78	0,00	3.075.064,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323943	25,20	0,00	3.075.089,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	293,79	0,00	3.075.383,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324122	160,86	0,00	3.075.544,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324416	23,51	0,00	3.075.567,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11.779,11	0,00	3.087.346,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,60	0,00	3.087.364,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	184,80	0,00	3.087.549,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323779	34,20	0,00	3.087.583,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.102,91	0,00	3.088.686,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	225,60	0,00	3.088.912,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323787	239,39	0,00	3.089.151,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,26	0,00	3.089.162,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	16,44	0,00	3.089.179,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324145	0,24	0,00	3.089.179,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324440	285,04	0,00	3.089.464,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	195,80	0,00	3.089.660,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	21.067,85	0,00	3.110.728,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323796	0,26	0,00	3.110.728,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323802	9,82	0,00	3.110.738,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323803	839,59	0,00	3.111.577,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	84,33	0,00	3.111.662,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	161,97	0,00	3.111.824,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,13	0,00	3.111.830,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	37,12	0,00	3.111.867,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324466	0,64	0,00	3.111.867,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	53,40	0,00	3.111.921,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324556	0,02	0,00	3.111.921,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	20,24	0,00	3.111.941,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324554	0,03	0,00	3.111.941,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324559	0,32	0,00	3.111.941,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	86,17	0,00	3.112.028,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,25	0,00	3.112.045,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	36,35	0,00	3.112.081,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324810	0,32	0,00	3.112.082,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4.128,00	0,00	3.116.210,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	72,92	0,00	3.116.282,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,37	0,00	3.116.288,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324657	0,27	0,00	3.116.288,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,01	0,00	3.116.294,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	25,83	0,00	3.116.320,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,01	0,00	3.116.322,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	827,63	0,00	3.117.150,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	138,43	0,00	3.117.288,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	21,20	0,00	3.117.309,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,88	0,00	3.117.321,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324596	0,72	0,00	3.117.322,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,12	0,00	3.117.328,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324754	0,48	0,00	3.117.328,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	146,66	0,00	3.117.475,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,61	0,00	3.117.480,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324782	0,48	0,00	3.117.480,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	79,80	0,00	3.117.560,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,25	0,00	3.117.577,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324510	23,07	0,00	3.117.600,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	48,74	0,00	3.117.649,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	218,56	0,00	3.117.868,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,72	0,00	3.117.875,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323853	0,12	0,00	3.117.875,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,71	0,00	3.117.887,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	248,35	0,00	3.118.135,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324164	0,33	0,00	3.118.136,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324165	0,01	0,00	3.118.136,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	61,44	0,00	3.118.197,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324515	575,00	0,00	3.118.772,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.088,99	0,00	3.119.861,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	361,08	0,00	3.120.222,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323868	0,66	0,00	3.120.223,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,47	0,00	3.120.228,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323875	0,54	0,00	3.120.229,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,88	0,00	3.120.240,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.023,75	0,00	3.121.264,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323879	68,57	0,00	3.121.332,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,73	0,00	3.121.341,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324186	3,31	0,00	3.121.344,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	89,97	0,00	3.121.434,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	60,00	0,00	3.121.494,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	170,91	0,00	3.121.665,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323891	0,65	0,00	3.121.666,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323901	0,38	0,00	3.121.666,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.947,62	0,00	3.124.614,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,04	0,00	3.124.615,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323919	1,17	0,00	3.124.616,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,07	0,00	3.124.622,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	45,50	0,00	3.124.668,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323930	45,44	0,00	3.124.713,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323963	1,21	0,00	3.124.714,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	252,02	0,00	3.124.966,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323981	6,20	0,00	3.124.972,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323547	0,70	0,00	3.124.973,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323986	135,48	0,00	3.125.109,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,20	0,00	3.125.122,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.017,90	0,00	3.126.140,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	555,12	0,00	3.126.695,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	674,97	0,00	3.127.370,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,94	0,00	3.127.371,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,96	0,00	3.127.382,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324017	16,56	0,00	3.127.398,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	304,37	0,00	3.127.703,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	373,65	0,00	3.128.076,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,09	0,00	3.128.081,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323593	6,39	0,00	3.128.088,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323605	0,51	0,00	3.128.088,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,65	0,00	3.128.106,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	268,45	0,00	3.128.374,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,42	0,00	3.128.376,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323624	277,00	0,00	3.128.653,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323631	37,75	0,00	3.128.691,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	27,20	0,00	3.128.718,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	9,29	0,00	3.128.727,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323700	0,36	0,00	3.128.727,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324361	0,24	0,00	3.128.728,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	31,80	0,00	3.128.759,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,04	0,00	3.128.759,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	289,00	0,00	3.129.048,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324500	8,38	0,00	3.129.057,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323670	21,20	0,00	3.129.078,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324068	79,69	0,00	3.129.158,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	583,63	0,00	3.129.741,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	58,97	0,00	3.129.800,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	135,82	0,00	3.129.936,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324372	4,24	0,00	3.129.940,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	54,97	0,00	3.129.995,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	262,97	0,00	3.130.258,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	52,35	0,00	3.130.311,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	94,96	0,00	3.130.406,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	479,52	0,00	3.130.885,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323738	1,50	0,00	3.130.887,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	33,68	0,00	3.130.920,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	184,32	0,00	3.131.105,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,25	0,00	3.131.122,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324100	385,63	0,00	3.131.508,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,52	0,00	3.131.515,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	71,26	0,00	3.131.586,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324403	6,64	0,00	3.131.593,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323756	5,06	0,00	3.131.598,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13.895,85	0,00	3.145.494,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323760	39,64	0,00	3.145.534,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.948,47	0,00	3.148.482,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	140,02	0,00	3.148.622,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324410	0,04	0,00	3.148.622,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,36	0,00	3.148.622,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324421	16,17	0,00	3.148.639,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,61	0,00	3.148.644,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324425	172,34	0,00	3.148.817,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,55	0,00	3.148.818,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323785	292,15	0,00	3.149.110,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324130	1.282,67	0,00	3.150.393,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	286,96	0,00	3.150.680,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324444	28,32	0,00	3.150.708,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	11,44	0,00	3.150.720,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323791	363,83	0,00	3.151.083,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323800	4,61	0,00	3.151.088,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	147,30	0,00	3.151.235,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	47.017,22	0,00	3.198.253,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323805	29,34	0,00	3.198.282,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324461	0,41	0,00	3.198.282,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	28,19	0,00	3.198.311,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324503	24,94	0,00	3.198.335,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,54	0,00	3.198.339,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	141,06	0,00	3.198.480,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	22,25	0,00	3.198.502,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	331,31	0,00	3.198.834,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6.619,11	0,00	3.205.453,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	129,52	0,00	3.205.582,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324634	0,36	0,00	3.205.583,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,04	0,00	3.205.585,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324819	120,00	0,00	3.205.705,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324656	0,48	0,00	3.205.705,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	274,52	0,00	3.205.980,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324669	0,27	0,00	3.205.980,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	25,87	0,00	3.206.006,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	54,97	0,00	3.206.061,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324705	0,36	0,00	3.206.061,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	31.048,29	0,00	3.237.109,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,51	0,00	3.237.112,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,25	0,00	3.237.129,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,76	0,00	3.237.133,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324719	0,19	0,00	3.237.133,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324585	0,19	0,00	3.237.133,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,45	0,00	3.237.136,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,75	0,00	3.237.137,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	149,46	0,00	3.237.287,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	2,24	0,00	3.237.289,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4.774,38	0,00	3.242.064,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324927	11,76	0,00	3.242.075,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324763	0,19	0,00	3.242.076,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,06	0,00	3.242.084,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,34	0,00	3.242.084,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,62	0,00	3.242.092,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,71	0,00	3.242.099,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,60	0,00	3.242.110,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324468	329,89	0,00	3.242.440,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324478	33,95	0,00	3.242.474,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,70	0,00	3.242.479,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	82,00	0,00	3.242.561,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	23,82	0,00	3.242.585,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323844	3,27	0,00	3.242.588,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	60,99	0,00	3.242.649,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323860	7,09	0,00	3.242.657,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	102,95	0,00	3.242.760,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324151	881,20	0,00	3.243.641,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,10	0,00	3.243.645,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.472,00	0,00	3.246.117,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324171	36,36	0,00	3.246.153,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	46,69	0,00	3.246.200,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324521	0,08	0,00	3.246.200,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	325,88	0,00	3.246.526,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323877	3,60	0,00	3.246.529,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	331,13	0,00	3.246.861,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	325,50	0,00	3.247.186,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324540	0,47	0,00	3.247.187,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	310,16	0,00	3.247.497,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323887	0,62	0,00	3.247.497,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	726,83	0,00	3.248.224,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	46,62	0,00	3.248.271,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	13,97	0,00	3.248.285,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	132,17	0,00	3.248.417,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,89	0,00	3.248.435,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324203	18,55	0,00	3.248.453,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324212	4,33	0,00	3.248.458,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	654,50	0,00	3.249.112,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	212,68	0,00	3.249.325,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323918	0,34	0,00	3.249.325,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323962	1,31	0,00	3.249.326,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324231	35,13	0,00	3.249.362,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323969	45,53	0,00	3.249.407,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.518,01	0,00	3.251.925,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323974	54,08	0,00	3.251.979,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323536	10,63	0,00	3.251.990,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323541	30,52	0,00	3.252.020,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324004	479,21	0,00	3.252.500,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	431,72	0,00	3.252.931,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.707,82	0,00	3.255.639,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324023	0,58	0,00	3.255.640,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	70,01	0,00	3.255.710,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,36	0,00	3.255.714,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324039	182,55	0,00	3.255.897,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	18,79	0,00	3.255.915,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,38	0,00	3.255.916,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,09	0,00	3.255.927,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	56,45	0,00	3.255.983,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,32	0,00	3.255.988,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324157	0,48	0,00	3.255.988,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,60	0,00	3.255.999,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324336	0,19	0,00	3.255.999,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	58,89	0,00	3.256.058,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323656	26,02	0,00	3.256.084,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323662	17,57	0,00	3.256.101,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324350	1,51	0,00	3.256.103,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,36	0,00	3.256.106,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	224,99	0,00	3.256.331,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323718	0,54	0,00	3.256.332,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323719	30,98	0,00	3.256.363,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324073	7,86	0,00	3.256.371,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	106,31	0,00	3.256.477,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	594,04	0,00	3.257.071,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	381,85	0,00	3.257.453,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324380	3,80	0,00	3.257.457,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323727	16,56	0,00	3.257.473,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	93,17	0,00	3.257.566,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	121,19	0,00	3.257.688,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	141,79	0,00	3.257.829,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323748	0,12	0,00	3.257.829,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,10	0,00	3.257.837,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323754	77,17	0,00	3.257.914,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	66,03	0,00	3.257.980,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324106	15,86	0,00	3.257.996,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324113	666,91	0,00	3.258.663,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,09	0,00	3.258.670,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	143,62	0,00	3.258.813,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323776	0,28	0,00	3.258.814,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,02	0,00	3.258.822,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	35,19	0,00	3.258.857,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	510,30	0,00	3.259.367,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.606,61	0,00	3.260.974,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.303,82	0,00	3.262.277,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324433	9,41	0,00	3.262.287,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323258	15,36	0,00	3.262.302,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323790	0,78	0,00	3.262.303,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,41	0,00	3.262.309,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323801	13,13	0,00	3.262.323,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	419,67	0,00	3.262.742,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	423,48	0,00	3.263.166,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323808	11,95	0,00	3.263.178,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	662,27	0,00	3.263.840,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	63,36	0,00	3.263.903,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	192,00	0,00	3.264.095,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.074,98	0,00	3.265.170,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	310,56	0,00	3.265.481,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	597,64	0,00	3.266.078,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324505	3,96	0,00	3.266.082,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,66	0,00	3.266.091,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,50	0,00	3.266.099,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323833	39,18	0,00	3.266.138,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.714,15	0,00	3.267.852,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,10	0,00	3.267.869,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,48	0,00	3.267.875,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,55	0,00	3.267.877,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324794	0,36	0,00	3.267.877,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	21,20	0,00	3.267.899,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	51,39	0,00	3.267.950,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324620	0,72	0,00	3.267.951,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324641	0,19	0,00	3.267.951,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	9,75	0,00	3.267.961,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,10	0,00	3.267.963,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	12,08	0,00	3.267.975,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	82,83	0,00	3.268.058,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,15	0,00	3.268.059,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,54	0,00	3.268.060,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	156,95	0,00	3.268.217,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,76	0,00	3.268.229,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324577	0,72	0,00	3.268.230,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	180,76	0,00	3.268.411,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	278,99	0,00	3.268.690,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	134,50	0,00	3.268.824,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	94,04	0,00	3.268.918,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	37,58	0,00	3.268.956,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,07	0,00	3.268.962,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324746	0,27	0,00	3.268.962,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,48	0,00	3.268.968,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324917	1,12	0,00	3.268.969,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	83,05	0,00	3.269.052,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	85,74	0,00	3.269.137,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324938	4,03	0,00	3.269.141,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324784	0,27	0,00	3.269.142,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.263,23	0,00	3.270.405,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323851	0,21	0,00	3.270.405,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323953	49,30	0,00	3.270.454,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	630,00	0,00	3.271.084,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,45	0,00	3.271.086,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,97	0,00	3.271.097,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324174	1,75	0,00	3.271.099,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	29,37	0,00	3.271.128,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.783,41	0,00	3.272.911,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324520	10,02	0,00	3.272.921,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323864	0,43	0,00	3.272.922,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323874	1,30	0,00	3.272.923,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,69	0,00	3.272.935,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323876	1,48	0,00	3.272.936,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,60	0,00	3.272.940,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,49	0,00	3.272.944,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	96,00	0,00	3.273.040,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324538	1,04	0,00	3.273.041,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	109,71	0,00	3.273.151,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323884	33,26	0,00	3.273.184,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	19,41	0,00	3.273.204,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323886	0,04	0,00	3.273.204,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323899	3,59	0,00	3.273.207,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323903	3,60	0,00	3.273.211,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324216	10,28	0,00	3.273.221,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324547	0,38	0,00	3.273.222,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323916	14,71	0,00	3.273.236,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	28,66	0,00	3.273.265,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	123,58	0,00	3.273.389,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323929	0,19	0,00	3.273.389,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323509	35,24	0,00	3.273.424,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323512	14,00	0,00	3.273.438,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323516	0,40	0,00	3.273.439,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	16,08	0,00	3.273.455,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	353,71	0,00	3.273.808,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,13	0,00	3.273.812,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323545	2,20	0,00	3.273.815,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323992	4,95	0,00	3.273.820,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324277	0,01	0,00	3.273.820,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323556	286,28	0,00	3.274.106,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323581	97,24	0,00	3.274.203,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323582	0,29	0,00	3.274.203,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,76	0,00	3.274.207,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,58	0,00	3.274.208,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324006	631,82	0,00	3.274.840,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324285	26,25	0,00	3.274.866,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,55	0,00	3.274.868,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	442,99	0,00	3.275.311,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323609	647,52	0,00	3.275.959,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,62	0,00	3.275.967,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324025	48,37	0,00	3.276.016,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	126,19	0,00	3.276.142,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,50	0,00	3.276.156,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,20	0,00	3.276.163,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	20,30	0,00	3.276.183,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	66,33	0,00	3.276.249,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324346	0,48	0,00	3.276.250,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324060	728,09	0,00	3.276.978,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	60,57	0,00	3.277.039,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	138,43	0,00	3.277.177,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,80	0,00	3.277.181,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323672	195,29	0,00	3.277.376,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	27,20	0,00	3.277.403,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323716	0,25	0,00	3.277.403,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,76	0,00	3.277.414,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323724	76,42	0,00	3.277.491,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324075	4,80	0,00	3.277.495,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324078	5,57	0,00	3.277.501,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324081	0,01	0,00	3.277.501,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	53,99	0,00	3.277.555,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324371	19,84	0,00	3.277.575,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	122,20	0,00	3.277.697,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,56	0,00	3.277.705,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	78,83	0,00	3.277.783,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	18,51	0,00	3.277.802,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.820,96	0,00	3.281.623,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323729	21,16	0,00	3.281.644,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	19,36	0,00	3.281.663,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	285,81	0,00	3.281.949,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323938	12,00	0,00	3.281.961,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	121,74	0,00	3.282.083,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	20,30	0,00	3.282.103,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	29,25	0,00	3.282.133,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	22,30	0,00	3.282.155,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	112,13	0,00	3.282.267,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323763	0,54	0,00	3.282.268,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323768	0,79	0,00	3.282.268,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324108	2,54	0,00	3.282.271,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324114	58,56	0,00	3.282.329,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	238,18	0,00	3.282.568,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,18	0,00	3.282.568,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	38,85	0,00	3.282.607,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	44,60	0,00	3.282.651,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324143	45,00	0,00	3.282.696,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	72,00	0,00	3.282.768,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6.983,42	0,00	3.289.752,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	21,58	0,00	3.289.773,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323798	2,40	0,00	3.289.776,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	24,42	0,00	3.289.800,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	20,16	0,00	3.289.820,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	255,34	0,00	3.290.076,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	16,13	0,00	3.290.092,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323827	0,36	0,00	3.290.092,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323829	150,43	0,00	3.290.242,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,02	0,00	3.290.244,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,29	0,00	3.290.246,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	16,00	0,00	3.290.262,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,06	0,00	3.290.262,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,08	0,00	3.290.266,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,73	0,00	3.290.271,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,62	0,00	3.290.279,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	12.629,38	0,00	3.302.909,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	122,15	0,00	3.303.031,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	122,40	0,00	3.303.153,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324959	0,27	0,00	3.303.153,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324962	0,04	0,00	3.303.154,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,04	0,00	3.303.156,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324682	0,48	0,00	3.303.156,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,48	0,00	3.303.162,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,80	0,00	3.303.165,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,76	0,00	3.303.169,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324885	2,39	0,00	3.303.171,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,22	0,00	3.303.172,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324563	0,48	0,00	3.303.172,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	15,33	0,00	3.303.187,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,36	0,00	3.303.192,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,31	0,00	3.303.198,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,18	0,00	3.303.198,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11.756,08	0,00	3.314.954,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	135,18	0,00	3.315.090,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324928	0,02	0,00	3.315.090,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324948	0,40	0,00	3.315.090,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	540,76	0,00	3.315.631,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,76	0,00	3.315.635,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	20.693,10	0,00	3.336.328,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	136,80	0,00	3.336.464,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324507	1,30	0,00	3.336.466,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	75,60	0,00	3.336.541,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323952	282,13	0,00	3.336.823,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	846,38	0,00	3.337.670,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	138,80	0,00	3.337.809,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324517	2,23	0,00	3.337.811,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,70	0,00	3.337.822,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323866	3,54	0,00	3.337.825,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323869	3,02	0,00	3.337.828,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323871	14,99	0,00	3.337.843,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323873	4,34	0,00	3.337.847,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	69,51	0,00	3.337.917,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	395,13	0,00	3.338.312,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323960	4,24	0,00	3.338.316,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	585,77	0,00	3.338.902,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323910	0,06	0,00	3.338.902,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	117,79	0,00	3.339.020,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.446,94	0,00	3.340.467,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	12,13	0,00	3.340.479,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.199,07	0,00	3.341.678,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	192,09	0,00	3.341.870,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323528	311,70	0,00	3.342.182,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323550	0,31	0,00	3.342.182,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323985	192,46	0,00	3.342.375,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323990	824,63	0,00	3.343.199,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	248,35	0,00	3.343.448,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324000	76,50	0,00	3.343.524,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324264	35,84	0,00	3.343.560,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323558	192,55	0,00	3.343.753,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323596	1.501,48	0,00	3.345.254,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323607	29,24	0,00	3.345.283,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323608	62,91	0,00	3.345.346,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323613	17,98	0,00	3.345.364,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324027	194,13	0,00	3.345.558,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324028	33,32	0,00	3.345.592,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	244,88	0,00	3.345.836,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,06	0,00	3.345.845,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,10	0,00	3.345.847,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	23,76	0,00	3.345.870,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	94,04	0,00	3.345.964,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324321	0,27	0,00	3.345.965,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323620	1.397,96	0,00	3.347.363,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	26,47	0,00	3.347.389,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324053	546,43	0,00	3.347.936,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,03	0,00	3.347.940,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323666	0,25	0,00	3.347.940,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,51	0,00	3.347.943,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324499	0,32	0,00	3.347.944,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323714	0,27	0,00	3.347.944,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,45	0,00	3.347.947,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324069	256,80	0,00	3.348.204,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	233,17	0,00	3.348.437,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324083	40,74	0,00	3.348.478,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,01	0,00	3.348.489,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	621,08	0,00	3.349.110,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.365,46	0,00	3.352.476,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,76	0,00	3.352.477,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	72,75	0,00	3.352.550,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	12,39	0,00	3.352.563,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.124,95	0,00	3.353.688,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	39,01	0,00	3.353.727,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324402	1,21	0,00	3.353.728,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	33,99	0,00	3.353.762,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323769	35,19	0,00	3.353.797,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	105,58	0,00	3.353.902,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	43,88	0,00	3.353.946,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,17	0,00	3.353.953,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	49,70	0,00	3.354.002,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324422	3,75	0,00	3.354.006,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	42.382,42	0,00	3.396.388,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7.399,19	0,00	3.403.788,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324131	24,81	0,00	3.403.812,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	60,25	0,00	3.403.873,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324430	1,21	0,00	3.403.874,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	263,85	0,00	3.404.138,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,92	0,00	3.404.141,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323793	12,42	0,00	3.404.153,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323794	36,21	0,00	3.404.189,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	233,28	0,00	3.404.423,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.062,19	0,00	3.405.485,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324465	5,49	0,00	3.405.490,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324504	4,24	0,00	3.405.494,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323817	2,91	0,00	3.405.497,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	833,40	0,00	3.406.331,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323821	834,30	0,00	3.407.165,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	33.371,88	0,00	3.440.537,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323822	3,53	0,00	3.440.540,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323831	6,73	0,00	3.440.547,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323837	0,30	0,00	3.440.548,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,66	0,00	3.440.552,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324552	3,68	0,00	3.440.556,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324809	141,59	0,00	3.440.697,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	16,46	0,00	3.440.714,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,42	0,00	3.440.727,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	37,12	0,00	3.440.764,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	18,82	0,00	3.440.783,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,56	0,00	3.440.790,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,88	0,00	3.440.792,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	9,00	0,00	3.440.801,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	286,65	0,00	3.441.087,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,03	0,00	3.441.091,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,66	0,00	3.441.093,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,70	0,00	3.441.107,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,94	0,00	3.441.111,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324715	0,27	0,00	3.441.111,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324718	0,36	0,00	3.441.111,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,48	0,00	3.441.117,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324891	1,66	0,00	3.441.118,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324595	1,84	0,00	3.441.120,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,07	0,00	3.441.126,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	588,59	0,00	3.441.715,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	40,27	0,00	3.441.755,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,48	0,00	3.441.761,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	203,72	0,00	3.441.964,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	9,00	0,00	3.441.973,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	297,50	0,00	3.442.271,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	428,17	0,00	3.442.699,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	17,25	0,00	3.442.716,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324995	0,72	0,00	3.442.717,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324479	0,03	0,00	3.442.717,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	380,45	0,00	3.443.098,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324511	1,31	0,00	3.443.099,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323840	2,98	0,00	3.443.102,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323849	0,72	0,00	3.443.103,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,63	0,00	3.443.113,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323854	1,17	0,00	3.443.114,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323855	3,31	0,00	3.443.118,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323857	33,68	0,00	3.443.151,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	474,79	0,00	3.443.626,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	92,94	0,00	3.443.719,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,50	0,00	3.443.733,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324489	2,43	0,00	3.443.735,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324513	714,05	0,00	3.444.449,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324518	641,94	0,00	3.445.091,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	58,47	0,00	3.445.149,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323878	45,05	0,00	3.445.195,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	16,56	0,00	3.445.211,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324529	1,56	0,00	3.445.213,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324533	1,39	0,00	3.445.214,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,27	0,00	3.445.214,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	125,56	0,00	3.445.340,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323956	0,51	0,00	3.445.340,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	293,25	0,00	3.445.634,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324211	114,15	0,00	3.445.748,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324214	4,03	0,00	3.445.752,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	41,78	0,00	3.445.794,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324218	31,53	0,00	3.445.825,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324549	0,33	0,00	3.445.825,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324550	1,86	0,00	3.445.827,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,27	0,00	3.445.828,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	20,45	0,00	3.445.848,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,24	0,00	3.445.852,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	63,10	0,00	3.445.915,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324222	42,23	0,00	3.445.958,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	127,37	0,00	3.446.085,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323510	13,44	0,00	3.446.098,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323511	2,76	0,00	3.446.101,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323934	85,66	0,00	3.446.187,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323534	7,30	0,00	3.446.194,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323539	427,14	0,00	3.446.621,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	865,86	0,00	3.447.487,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323999	205,30	0,00	3.447.692,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324002	194,29	0,00	3.447.887,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323557	1,46	0,00	3.447.888,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	28,58	0,00	3.447.917,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324292	2,07	0,00	3.447.919,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	12,91	0,00	3.447.932,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324302	29,14	0,00	3.447.961,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,09	0,00	3.447.964,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,85	0,00	3.447.969,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323597	6,33	0,00	3.447.975,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,55	0,00	3.447.978,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,76	0,00	3.447.981,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,75	0,00	3.447.983,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	19,41	0,00	3.448.003,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,68	0,00	3.448.005,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323699	0,19	0,00	3.448.005,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324063	12.600,00	0,00	3.460.605,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324368	7,77	0,00	3.460.613,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324498	0,18	0,00	3.460.613,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	31,80	0,00	3.460.645,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	12.623,80	0,00	3.473.269,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324070	783,74	0,00	3.474.053,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	1.808,64	0,00	3.475.861,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324072	59,46	0,00	3.475.921,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324376	2,68	0,00	3.475.924,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323725	0,28	0,00	3.475.924,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	67,91	0,00	3.475.992,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	509,10	0,00	3.476.501,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323732	98,98	0,00	3.476.600,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323739	1,20	0,00	3.476.601,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323740	1,72	0,00	3.476.603,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	131,09	0,00	3.476.734,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323743	2,12	0,00	3.476.736,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	96,00	0,00	3.476.832,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,38	0,00	3.476.832,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324400	9,75	0,00	3.476.842,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323758	0,29	0,00	3.476.842,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	27,14	0,00	3.476.870,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323761	2,77	0,00	3.476.872,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323940	3,98	0,00	3.476.876,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	196,91	0,00	3.477.073,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	242,39	0,00	3.477.316,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323773	0,03	0,00	3.477.316,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323784	8,46	0,00	3.477.324,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	152,49	0,00	3.477.477,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	68,91	0,00	3.477.545,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323807	0,90	0,00	3.477.546,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323810	87,30	0,00	3.477.634,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324455	5,47	0,00	3.477.639,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324457	0,04	0,00	3.477.639,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324506	24,81	0,00	3.477.664,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	858,29	0,00	3.478.522,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	373,65	0,00	3.478.896,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.636,36	0,00	3.480.532,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	34,28	0,00	3.480.567,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	16,38	0,00	3.480.583,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324557	0,55	0,00	3.480.583,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,05	0,00	3.480.584,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,17	0,00	3.480.588,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,09	0,00	3.480.588,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,92	0,00	3.480.590,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,78	0,00	3.480.598,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	127,28	0,00	3.480.726,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,96	0,00	3.480.737,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324835	1,77	0,00	3.480.738,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324847	4,51	0,00	3.480.743,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324686	0,27	0,00	3.480.743,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	114,90	0,00	3.480.858,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324687	0,48	0,00	3.480.859,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,83	0,00	3.480.859,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,60	0,00	3.480.877,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,66	0,00	3.480.886,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,48	0,00	3.480.891,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324707	0,19	0,00	3.480.891,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,62	0,00	3.480.900,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	331,13	0,00	3.481.231,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,45	0,00	3.481.245,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,15	0,00	3.481.248,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,01	0,00	3.481.254,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324971	0,19	0,00	3.481.254,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,33	0,00	3.481.256,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,76	0,00	3.481.260,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,34	0,00	3.481.262,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324919	20,30	0,00	3.481.283,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	62,67	0,00	3.481.345,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	40,59	0,00	3.481.386,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,61	0,00	3.481.391,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324771	0,19	0,00	3.481.391,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	11,76	0,00	3.481.403,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,51	0,00	3.481.410,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,84	0,00	3.481.414,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	79,80	0,00	3.481.494,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324508	0,20	0,00	3.481.494,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	933,80	0,00	3.482.428,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5.557,17	0,00	3.487.985,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324161	1,66	0,00	3.487.986,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	226,98	0,00	3.488.213,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.481,30	0,00	3.490.695,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	933,80	0,00	3.491.629,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324163	102,19	0,00	3.491.731,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	583,63	0,00	3.492.314,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324494	1,66	0,00	3.492.316,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	66,40	0,00	3.492.382,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.686,54	0,00	3.494.069,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.810,31	0,00	3.495.879,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324523	256,78	0,00	3.496.136,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	55,81	0,00	3.496.192,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	178,50	0,00	3.496.370,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324541	6,58	0,00	3.496.377,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323894	0,47	0,00	3.496.377,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323905	0,13	0,00	3.496.378,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	120,94	0,00	3.496.499,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324209	8,77	0,00	3.496.507,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	69,42	0,00	3.496.577,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	30.257,38	0,00	3.526.834,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323913	0,11	0,00	3.526.834,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323914	0,20	0,00	3.526.834,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	154,43	0,00	3.526.989,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323926	42,30	0,00	3.527.031,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	423,01	0,00	3.527.454,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323507	1.731,14	0,00	3.529.185,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323514	9,17	0,00	3.529.194,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323518	455,42	0,00	3.529.650,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323521	4,98	0,00	3.529.655,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323970	73,36	0,00	3.529.728,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	218,26	0,00	3.529.946,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,63	0,00	3.529.957,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323993	0,28	0,00	3.529.957,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323994	848,25	0,00	3.530.806,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	419,67	0,00	3.531.225,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,33	0,00	3.531.228,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,12	0,00	3.531.230,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	16,46	0,00	3.531.246,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324035	34,94	0,00	3.531.281,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324041	2.194,12	0,00	3.533.475,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,45	0,00	3.533.489,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,01	0,00	3.533.495,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,12	0,00	3.533.501,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323615	1,47	0,00	3.533.502,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323617	1.535,68	0,00	3.535.038,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323629	6,29	0,00	3.535.044,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324047	23,52	0,00	3.535.068,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324333	0,36	0,00	3.535.068,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323660	1.863,28	0,00	3.536.931,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323661	166,35	0,00	3.537.098,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	27,92	0,00	3.537.126,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	27,00	0,00	3.537.153,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,75	0,00	3.537.154,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.192,38	0,00	3.538.347,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,01	0,00	3.538.355,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.590,36	0,00	3.539.945,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324384	1,45	0,00	3.539.947,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323733	0,01	0,00	3.539.947,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	430,88	0,00	3.540.378,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324395	0,01	0,00	3.540.378,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324407	63,45	0,00	3.540.441,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,89	0,00	3.540.444,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323751	1,46	0,00	3.540.445,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	51,35	0,00	3.540.497,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	789,02	0,00	3.541.286,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324115	0,01	0,00	3.541.286,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324119	1,54	0,00	3.541.287,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	56.258,36	0,00	3.597.546,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323782	0,24	0,00	3.597.546,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323946	3,52	0,00	3.597.549,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	25,25	0,00	3.597.575,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.921,64	0,00	3.600.496,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324146	464,13	0,00	3.600.960,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	971,48	0,00	3.601.932,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	25.338,42	0,00	3.627.270,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	33,00	0,00	3.627.303,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323813	4,03	0,00	3.627.307,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	281,88	0,00	3.627.589,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	30,07	0,00	3.627.619,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4.220,16	0,00	3.631.839,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323815	11,75	0,00	3.631.851,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323834	0,65	0,00	3.631.852,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323835	22,50	0,00	3.631.874,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,12	0,00	3.631.874,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10,56	0,00	3.631.885,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,76	0,00	3.631.897,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,70	0,00	3.631.902,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324903	0,00	8,12	3.631.893,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324594	0,00	0,26	3.631.893,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324162	0,00	2,03	3.631.891,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324172	0,00	1,77	3.631.889,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323883	0,00	0,68	3.631.889,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324526	0,00	23,95	3.631.865,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323957	0,00	0,39	3.631.864,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324210	0,00	279,58	3.631.585,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323535	0,00	49,30	3.631.535,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323551	0,00	21,16	3.631.514,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323552	0,00	414,10	3.631.100,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323561	0,00	3,96	3.631.096,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323583	0,00	24,94	3.631.071,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323606	0,00	11,27	3.631.060,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10194	6	0,00	2,20	3.631.058,29 D	COMPL MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXORARIFADO ESTOQUE DE 01/2022
	10173	5323633	0,00	0,26	3.631.058,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324101	0,00	105,86	3.630.952,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324105	0,00	20,30	3.630.931,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324427	0,00	0,84	3.630.931,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324144	0,00	6,36	3.630.924,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323789	0,00	0,40	3.630.924,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324562	0,00	0,31	3.630.923,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324619	0,00	0,27	3.630.923,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324534	0,00	16,31	3.630.907,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324537	0,00	422,21	3.630.485,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323898	0,00	35,24	3.630.449,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323904	0,00	1,46	3.630.448,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323508	0,00	438,05	3.630.010,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323513	0,00	14,00	3.629.996,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324315	0,00	0,42	3.629.996,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323576	0,00	2.272,21	3.627.723,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323579	0,00	93,35	3.627.630,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324007	0,00	123,03	3.627.507,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323602	0,00	5,25	3.627.502,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323603	0,00	212,89	3.627.289,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323694	0,00	0,27	3.627.289,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324048	0,00	1,54	3.627.287,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324155	0,00	0,04	3.627.287,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5323677	0,00	61,92	3.627.225,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323728	0,00	30,53	3.627.194,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323764	0,00	7,49	3.627.187,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323243	0,00	559.241,83	3.067.945,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323771	0,00	0,38	3.067.945,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323781	0,00	0,82	3.067.944,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,00	576.015,54	2.491.928,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324453	0,00	0,05	2.491.928,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324454	0,00	0,09	2.491.928,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323830	0,00	72,27	2.491.856,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323836	0,00	11,92	2.491.844,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324555	0,00	0,25	2.491.844,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324599	0,00	3,78	2.491.840,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324674	0,00	0,04	2.491.840,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324747	0,00	0,27	2.491.840,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324474	0,00	17,11	2.491.823,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323922	0,00	455,43	2.491.367,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323527	0,00	85,66	2.491.282,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323529	0,00	4,76	2.491.277,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323567	0,00	39,29	2.491.237,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323574	0,00	6,05	2.491.231,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324293	0,00	0,64	2.491.231,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323586	0,00	165,01	2.491.066,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323616	0,00	138,86	2.490.927,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324323	0,00	0,04	2.490.927,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323723	0,00	881,00	2.490.046,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324377	0,00	0,47	2.490.045,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323741	0,00	10,88	2.490.035,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323765	0,00	2,76	2.490.032,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324141	0,00	2,07	2.490.030,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324435	0,00	0,38	2.490.029,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323799	0,00	1,46	2.490.028,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323804	0,00	1.501,48	2.488.526,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323814	0,00	1,23	2.488.525,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324703	0,00	0,04	2.488.525,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324725	0,00	0,04	2.488.525,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324974	0,00	0,27	2.488.525,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324975	0,00	1,89	2.488.523,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324992	0,00	0,51	2.488.522,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324519	0,00	263,94	2.488.258,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323881	0,00	2,09	2.488.256,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323530	0,00	36,28	2.488.220,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323532	0,00	10,84	2.488.209,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323533	0,00	0,06	2.488.209,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324005	0,00	4,87	2.488.204,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323610	0,00	664,48	2.487.540,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323612	0,00	0,06	2.487.540,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324036	0,00	5,30	2.487.534,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324339	0,00	1,42	2.487.533,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323640	0,00	91,64	2.487.441,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323645	0,00	259,69	2.487.182,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323646	0,00	8,10	2.487.174,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323663	0,00	17,57	2.487.156,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323667	0,00	1,75	2.487.154,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323678	0,00	0,03	2.487.154,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324074	0,00	5,70	2.487.149,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324385	0,00	0,01	2.487.149,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323731	0,00	97,24	2.487.051,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324404	0,00	0,95	2.487.050,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323752	0,00	0,31	2.487.050,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323770	0,00	31,86	2.487.018,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324443	0,00	147,35	2.486.871,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323788	0,00	192,55	2.486.678,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323809	0,00	0,65	2.486.678,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323308	0,00	3.150,00	2.483.528,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324797	0,00	0,27	2.483.527,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324663	0,00	1,89	2.483.526,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324839	0,00	0,14	2.483.525,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324709	0,00	1,89	2.483.523,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324911	0,00	0,09	2.483.523,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324543	0,00	620,33	2.482.903,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324248	0,00	38,56	2.482.865,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323543	0,00	4,13	2.482.860,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323559	0,00	27,05	2.482.833,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323569	0,00	0,94	2.482.832,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323587	0,00	13,41	2.482.819,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323591	0,00	25,90	2.482.793,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324040	0,00	2,62	2.482.790,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323627	0,00	36,21	2.482.754,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323639	0,00	39,64	2.482.715,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323644	0,00	58,56	2.482.656,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323653	0,00	0,23	2.482.656,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323669	0,00	37,64	2.482.618,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323674	0,00	4,37	2.482.614,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324419	0,00	0,49	2.482.613,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324424	0,00	1,14	2.482.612,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324138	0,00	0,84	2.482.611,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323792	0,00	1.814,71	2.480.797,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323806	0,00	29,24	2.480.767,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324618	0,00	3,78	2.480.764,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324645	0,00	1,89	2.480.762,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324646	0,00	0,27	2.480.761,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324655	0,00	0,04	2.480.761,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324886	0,00	102,77	2.480.659,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324579	0,00	0,27	2.480.658,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324591	0,00	0,04	2.480.658,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324738	0,00	1,89	2.480.656,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324749	0,00	1,89	2.480.655,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324768	0,00	0,04	2.480.655,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324531	0,00	2,84	2.480.652,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323519	0,00	16,70	2.480.635,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323523	0,00	204,55	2.480.430,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324001	0,00	176,06	2.480.254,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323562	0,00	2,66	2.480.252,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323563	0,00	16,55	2.480.235,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323564	0,00	419,67	2.479.815,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323691	0,00	0,04	2.479.815,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323611	0,00	11,31	2.479.804,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323614	0,00	17,65	2.479.786,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323618	0,00	76,78	2.479.710,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323626	0,00	0,20	2.479.709,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323634	0,00	3,36	2.479.706,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323636	0,00	58,54	2.479.648,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324331	0,00	1,89	2.479.646,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323651	0,00	176,68	2.479.469,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323659	0,00	21,99	2.479.447,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323664	0,00	8,78	2.479.438,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323767	0,00	1.025,39	2.478.413,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323818	0,00	0,27	2.478.413,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323826	0,00	0,19	2.478.412,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324551	0,00	6,39	2.478.406,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324553	0,00	0,05	2.478.406,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324796	0,00	1,89	2.478.404,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324731	0,00	0,27	2.478.404,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324899	0,00	0,63	2.478.403,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324586	0,00	1,89	2.478.401,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324977	0,00	0,04	2.478.401,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323859	0,00	15,12	2.478.386,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324525	0,00	79,73	2.478.306,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323900	0,00	9,16	2.478.297,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323966	0,00	1,14	2.478.296,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323540	0,00	414,05	2.477.882,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324003	0,00	1,05	2.477.881,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323560	0,00	28,20	2.477.853,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323578	0,00	0,66	2.477.852,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324049	0,00	0,65	2.477.851,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324330	0,00	0,27	2.477.851,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323671	0,00	21,20	2.477.830,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323737	0,00	0,25	2.477.830,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324089	0,00	2,78	2.477.827,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324158	0,00	0,71	2.477.826,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324560	0,00	0,01	2.477.826,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324561	0,00	0,02	2.477.826,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324664	0,00	0,27	2.477.826,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324564	0,00	0,51	2.477.825,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324711	0,00	0,27	2.477.825,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324770	0,00	0,04	2.477.825,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324778	0,00	11,76	2.477.813,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324998	0,00	3,78	2.477.810,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323880	0,00	6,29	2.477.803,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323909	0,00	1.397,96	2.476.405,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323915	0,00	0,21	2.476.405,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324236	0,00	0,32	2.476.405,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323517	0,00	1.446,94	2.474.958,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323526	0,00	873,03	2.474.085,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323537	0,00	10,63	2.474.074,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323571	0,00	2,23	2.474.072,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323594	0,00	10,84	2.474.061,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323599	0,00	2.233,41	2.471.828,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323600	0,00	292,15	2.471.536,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323601	0,00	131,64	2.471.404,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323695	0,00	3,78	2.471.400,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323638	0,00	692,99	2.470.707,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324154	0,00	0,12	2.470.707,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.730.304,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324156	0,00	0,09	2.470.707,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323658	0,00	0,01	2.470.707,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323668	0,00	453,90	2.470.253,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323675	0,00	0,72	2.470.252,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323947	0,00	5,15	2.470.247,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324139	0,00	0,09	2.470.247,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324434	0,00	1,23	2.470.246,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324437	0,00	13,23	2.470.233,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323812	0,00	1,85	2.470.231,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324462	0,00	16,24	2.470.215,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			901.604,31	1.161.693,30	2.470.215,06 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			901.604,31	1.161.693,30	2.470.215,06 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443689	7.200,00	0,00	2.277.318,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1128
	10486	5443742	1.442,70	0,00	2.278.760,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158949
	10486	5443743	2.332,68	0,00	2.281.093,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165
	10486	5443687	588,00	0,00	2.281.681,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38397
	10486	5443841	548,80	0,00	2.282.230,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523833
	10486	5443489	404,66	0,00	2.282.634,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59032
04/01/2022	10486	5443834	2.466,20	0,00	2.285.101,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 228763
	10486	5443842	1.451,78	0,00	2.286.552,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6302
	10486	5443693	770,00	0,00	2.287.322,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236084
	10486	5443778	579,20	0,00	2.287.902,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 464
	10486	5443843	1.747,90	0,00	2.289.649,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156286
	10486	5443692	1.468,80	0,00	2.291.118,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156285
	10486	5443480	446,95	0,00	2.291.565,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163287
	10486	5443789	75,00	0,00	2.291.640,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955522
	10486	5443676	7.000,00	0,00	2.298.640,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236144
	10486	5443738	6.534,00	0,00	2.305.174,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728161
04/01/2022	10486	5443786	560,16	0,00	2.305.734,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2256
	10486	5443839	39.295,00	0,00	2.345.029,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128550
	10486	5443724	1.529,50	0,00	2.346.559,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1233
05/01/2022	10486	5443532	3.500,00	0,00	2.350.059,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955685
	10486	5443475	4.639,72	0,00	2.354.699,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6304
	10486	5443725	1.650,00	0,00	2.356.349,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38412
	10486	5443534	129,50	0,00	2.356.478,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5260
	10174	5325002	400,00	0,00	2.356.878,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 955689 SÉRIE 2
	10486	5443530	2.100,00	0,00	2.358.978,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17573
06/01/2022	10486	5443837	1.058,40	0,00	2.360.036,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51631
	10486	5443726	14.144,00	0,00	2.374.180,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51630
	10486	5443829	462,00	0,00	2.374.642,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21214
	10486	5443531	4.815,58	0,00	2.379.458,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158118
	10175	5325016	0,00	3,28	2.379.455,28 D	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022
	10486	5443485	55.680,00	0,00	2.435.135,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38480
	10175	5325019	0,00	1,13	2.435.134,15 D	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022
	10175	5325020	0,00	3,04	2.435.131,11 D	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022
	10486	5443776	935,00	0,00	2.436.066,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98582
07/01/2022	10486	5443739	676,00	0,00	2.436.742,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2158
	10486	5443790	432,00	0,00	2.437.174,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 539
	10486	5443476	708,75	0,00	2.437.882,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2159
	10486	5443793	13.608,00	0,00	2.451.490,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46499
	10486	5443792	1.373,00	0,00	2.452.863,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46514
10/01/2022	10486	5443782	4.430,00	0,00	2.457.293,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 60706
11/01/2022	10486	5443685	460,00	0,00	2.457.753,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98724
	10486	5443730	595,00	0,00	2.458.348,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 18729
	10486	5443641	7.840,00	0,00	2.466.188,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1130
	10486	5443777	2.559,60	0,00	2.468.748,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77091
	10486	5443684	4.800,00	0,00	2.473.548,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61321
12/01/2022	10486	5443527	17.559,41	0,00	2.491.107,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3523

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	10486	5443537	10.132,00	0,00	2.501.239,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13491
	10486	5443533	7.640,49	0,00	2.508.880,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140638
	10486	5443477	21.093,36	0,00	2.529.973,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420830
	10486	5443682	7.862,40	0,00	2.537.836,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 122
	10486	5443636	135,00	0,00	2.537.971,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5301
14/01/2022	10174	5325007	72,00	0,00	2.538.043,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 12901034 SÉRIE
	10486	5443642	7.613,00	0,00	2.545.656,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4757
	10486	5443791	880,00	0,00	2.546.536,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 604
	10174	5325008	60,00	0,00	2.546.596,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 12901034 SÉRIE
17/01/2022	10486	5443539	15.983,33	0,00	2.562.579,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30751
	10486	5443540	15.983,33	0,00	2.578.562,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30222
	10486	5443783	15.983,33	0,00	2.594.546,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30625
	10486	5443639	15.983,33	0,00	2.610.529,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28298
	10486	5443590	15.983,33	0,00	2.626.512,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28191
18/01/2022	10486	5443581	168,00	0,00	2.626.680,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59484
	10175	5325022	78,97	0,00	2.626.759,74 D	INVENTÁRIO Nº 13600 DO MÊS 01/2022
	10175	5325021	0,00	71,02	2.626.688,72 D	INVENTÁRIO Nº 13600 DO MÊS 01/2022
	10486	5443630	998,40	0,00	2.627.687,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 747
	10486	5443586	2.131,20	0,00	2.629.818,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6357
19/01/2022	10486	5443774	560,00	0,00	2.630.378,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59583
20/01/2022	10486	5443508	2.477,10	0,00	2.632.855,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3212
	10486	5443762	1.078,56	0,00	2.633.933,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59549
	10486	5443509	40,41	0,00	2.633.974,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11967
	10486	5443811	140,40	0,00	2.634.114,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11971
21/01/2022	10174	5325009	252,00	0,00	2.634.366,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 13015224 SÉRIE
	10486	5443826	5.461,00	0,00	2.639.827,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1529568
	10174	5325006	150,00	0,00	2.639.977,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 13015224 SÉRIE
24/01/2022	10486	5443659	988,00	0,00	2.640.965,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4880
	10486	5443755	686,10	0,00	2.641.651,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3590
	10486	5443525	6.515,00	0,00	2.648.166,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 638326
	10486	5443807	4.760,00	0,00	2.652.926,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163752
25/01/2022	10486	5443766	23.105,75	0,00	2.676.032,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 1013

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	10486	5443707	3.601,50	0,00	2.679.634,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21579
	10486	5443602	14.712,84	0,00	2.694.346,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77362
27/01/2022	10486	5443573	16.450,00	0,00	2.710.796,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184675
	10486	5443746	192,00	0,00	2.710.988,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9672
	10486	5443797	300,44	0,00	2.711.289,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12011
28/01/2022	10486	5443600	4.134,60	0,00	2.715.424,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3219
31/01/2022	10173	5323211	1,97	0,00	2.715.425,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324601	0,22	0,00	2.715.426,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,69	0,00	2.715.428,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324788	0,28	0,00	2.715.429,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324636	0,23	0,00	2.715.429,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,99	0,00	2.715.447,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324831	9,29	0,00	2.715.456,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,26	0,00	2.715.457,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324963	0,34	0,00	2.715.458,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,75	0,00	2.715.459,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324665	0,16	0,00	2.715.459,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.663,90	0,00	2.719.123,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	368,89	0,00	2.719.491,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	86,40	0,00	2.719.578,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324679	0,23	0,00	2.719.578,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,85	0,00	2.719.581,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	30,48	0,00	2.719.611,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324688	0,05	0,00	2.719.612,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324690	0,55	0,00	2.719.612,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324693	0,03	0,00	2.719.612,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324694	0,18	0,00	2.719.612,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	583,71	0,00	2.720.196,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324887	0,40	0,00	2.720.196,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324575	0,02	0,00	2.720.196,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324708	0,34	0,00	2.720.197,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,71	0,00	2.720.197,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	327,55	0,00	2.720.525,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5324736	0,49	0,00	2.720.525,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324737	0,17	0,00	2.720.526,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324741	0,55	0,00	2.720.526,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324750	0,23	0,00	2.720.526,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.823,10	0,00	2.723.350,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	15,10	0,00	2.723.365,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	98,06	0,00	2.723.463,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	178,98	0,00	2.723.642,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	80,85	0,00	2.723.723,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,43	0,00	2.723.737,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,98	0,00	2.723.738,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324990	0,22	0,00	2.723.738,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324999	0,18	0,00	2.723.738,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324785	0,18	0,00	2.723.739,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10.171,66	0,00	2.733.910,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324152	18,60	0,00	2.733.929,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	254,75	0,00	2.734.184,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	30,66	0,00	2.734.214,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,26	0,00	2.734.221,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	498,03	0,00	2.734.719,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	200,94	0,00	2.734.920,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	558,32	0,00	2.735.479,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324188	0,67	0,00	2.735.479,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324192	0,60	0,00	2.735.480,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323888	3,01	0,00	2.735.483,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	59,44	0,00	2.735.542,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,98	0,00	2.735.556,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,52	0,00	2.735.558,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323425	0,52	0,00	2.735.558,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	763,33	0,00	2.736.322,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	48,31	0,00	2.736.370,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324221	3,99	0,00	2.736.374,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324223	36,77	0,00	2.736.411,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324227	1,69	0,00	2.736.413,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	660,00	0,00	2.737.073,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323441	7,66	0,00	2.737.080,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,11	0,00	2.737.083,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,00	0,00	2.737.087,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323968	1,42	0,00	2.737.089,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323977	76,20	0,00	2.737.165,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324238	1,51	0,00	2.737.166,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	805,61	0,00	2.737.972,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324250	9,94	0,00	2.737.982,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324251	13,74	0,00	2.737.996,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	461,43	0,00	2.738.457,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324267	1,51	0,00	2.738.459,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324270	8,83	0,00	2.738.468,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324274	141,00	0,00	2.738.609,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323690	0,05	0,00	2.738.609,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	254,44	0,00	2.738.863,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324014	2,39	0,00	2.738.865,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	115,33	0,00	2.738.981,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	565,05	0,00	2.739.546,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	44,50	0,00	2.739.590,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	665,40	0,00	2.740.256,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324033	0,15	0,00	2.740.256,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	252,29	0,00	2.740.508,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,00	0,00	2.740.512,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,64	0,00	2.740.514,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,70	0,00	2.740.515,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,92	0,00	2.740.517,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	69,57	0,00	2.740.587,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,59	0,00	2.740.591,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324335	0,23	0,00	2.740.591,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324345	0,16	0,00	2.740.591,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	37,50	0,00	2.740.628,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324352	1,56	0,00	2.740.630,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	847,64	0,00	2.741.478,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	356,50	0,00	2.741.834,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	175,00	0,00	2.742.009,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.015,00	0,00	2.743.024,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324378	3,81	0,00	2.743.028,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	769,70	0,00	2.743.798,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	155,01	0,00	2.743.953,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324092	8,23	0,00	2.743.961,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	76,19	0,00	2.744.037,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	652,26	0,00	2.744.689,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324097	41,80	0,00	2.744.731,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	341,50	0,00	2.745.073,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	26,64	0,00	2.745.099,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323236	58,66	0,00	2.745.158,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323948	7,45	0,00	2.745.165,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	110,46	0,00	2.745.276,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324142	7,88	0,00	2.745.284,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	49,50	0,00	2.745.333,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324432	10,28	0,00	2.745.344,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	345,36	0,00	2.745.689,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,00	0,00	2.745.693,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	217,10	0,00	2.745.910,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	114,01	0,00	2.746.024,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323289	1.533,50	0,00	2.747.557,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323293	81,39	0,00	2.747.639,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323315	14,43	0,00	2.747.653,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324602	0,23	0,00	2.747.654,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,59	0,00	2.747.657,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,81	0,00	2.747.661,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	203,93	0,00	2.747.865,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324647	0,02	0,00	2.747.865,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	0,31	0,00	2.747.865,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	354,94	0,00	2.748.220,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	777,61	0,00	2.748.998,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,56	0,00	2.748.998,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324677	0,02	0,00	2.748.998,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324683	0,03	0,00	2.748.998,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324685	0,03	0,00	2.748.998,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324861	56,86	0,00	2.749.055,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.868,44	0,00	2.750.924,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324965	0,02	0,00	2.750.924,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324689	0,49	0,00	2.750.924,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324698	0,03	0,00	2.750.924,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324699	0,02	0,00	2.750.924,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.016,04	0,00	2.751.940,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	83,01	0,00	2.752.023,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	181,61	0,00	2.752.205,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324712	0,14	0,00	2.752.205,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,53	0,00	2.752.220,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	115,87	0,00	2.752.335,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	780,98	0,00	2.753.116,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,04	0,00	2.753.119,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324969	0,25	0,00	2.753.120,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324735	0,07	0,00	2.753.120,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,38	0,00	2.753.122,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324914	3,74	0,00	2.753.126,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,52	0,00	2.753.129,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	67,34	0,00	2.753.197,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	250,53	0,00	2.753.447,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324951	0,27	0,00	2.753.448,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324978	0,01	0,00	2.753.448,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	18,68	0,00	2.753.466,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	18,18	0,00	2.753.484,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324991	0,25	0,00	2.753.485,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324470	2,79	0,00	2.753.487,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	306,02	0,00	2.753.793,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	21,57	0,00	2.753.815,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	263,48	0,00	2.754.079,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4.550,90	0,00	2.758.629,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,02	0,00	2.758.640,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324496	26,16	0,00	2.758.667,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323368	105,35	0,00	2.758.772,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323369	34,82	0,00	2.758.807,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324177	0,82	0,00	2.758.808,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324181	33,35	0,00	2.758.841,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324190	0,01	0,00	2.758.841,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324191	544,61	0,00	2.759.386,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	840,71	0,00	2.760.226,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324196	2,13	0,00	2.760.228,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,46	0,00	2.760.232,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	187,82	0,00	2.760.420,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.019,15	0,00	2.761.439,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	90,44	0,00	2.761.529,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324207	1,46	0,00	2.761.531,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.646,79	0,00	2.764.178,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6.286,24	0,00	2.770.464,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,34	0,00	2.770.468,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	67,87	0,00	2.770.536,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	56,49	0,00	2.770.592,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	284,09	0,00	2.770.877,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323978	12,00	0,00	2.770.889,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323979	2,27	0,00	2.770.891,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	230,66	0,00	2.771.121,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.096,97	0,00	2.774.218,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324243	7,20	0,00	2.774.226,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324258	0,53	0,00	2.774.226,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323987	0,22	0,00	2.774.226,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	29,52	0,00	2.774.256,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	80,63	0,00	2.774.337,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	805,86	0,00	2.775.142,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	164,15	0,00	2.775.307,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323687	0,03	0,00	2.775.307,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	152,47	0,00	2.775.459,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324288	0,28	0,00	2.775.459,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4.170,47	0,00	2.779.630,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	145,30	0,00	2.779.775,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,54	0,00	2.779.776,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	28,17	0,00	2.779.804,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6.120,53	0,00	2.785.924,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,68	0,00	2.785.926,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,43	0,00	2.785.937,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,59	0,00	2.785.941,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	599,97	0,00	2.786.541,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	129,71	0,00	2.786.671,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	166,01	0,00	2.786.837,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	243,41	0,00	2.787.080,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324328	0,01	0,00	2.787.080,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324348	0,07	0,00	2.787.080,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	161,26	0,00	2.787.242,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	615,09	0,00	2.787.857,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	345,04	0,00	2.788.202,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324065	0,89	0,00	2.788.203,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	83,82	0,00	2.788.286,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	770,00	0,00	2.789.056,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	29,28	0,00	2.789.086,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	45,71	0,00	2.789.131,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	73,87	0,00	2.789.205,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	356,92	0,00	2.789.562,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324091	5,55	0,00	2.789.568,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324392	3,87	0,00	2.789.572,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	1.478,36	0,00	2.791.050,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	309,61	0,00	2.791.360,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323214	28,75	0,00	2.791.388,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324120	2,33	0,00	2.791.391,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	432,11	0,00	2.791.823,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324417	28,17	0,00	2.791.851,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323239	32,96	0,00	2.791.884,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324128	12,81	0,00	2.791.897,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	39,63	0,00	2.791.936,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324446	0,52	0,00	2.791.937,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323265	0,14	0,00	2.791.937,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323269	145,52	0,00	2.792.082,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,42	0,00	2.792.084,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	65,26	0,00	2.792.149,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323288	58,27	0,00	2.792.207,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,42	0,00	2.792.209,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324607	0,11	0,00	2.792.209,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,77	0,00	2.792.212,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324792	0,05	0,00	2.792.212,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324793	0,03	0,00	2.792.212,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324795	0,03	0,00	2.792.212,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	84,42	0,00	2.792.296,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324812	0,50	0,00	2.792.297,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324627	0,23	0,00	2.792.297,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	41,87	0,00	2.792.339,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,58	0,00	2.792.356,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	55,71	0,00	2.792.412,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324650	0,03	0,00	2.792.412,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,43	0,00	2.792.413,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	52,84	0,00	2.792.465,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324849	175,03	0,00	2.792.640,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.079,38	0,00	2.793.720,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324670	0,05	0,00	2.793.720,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	2,46	0,00	2.793.722,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324673	0,07	0,00	2.793.722,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324676	0,01	0,00	2.793.722,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324853	5,41	0,00	2.793.728,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	74,19	0,00	2.793.802,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324872	5,56	0,00	2.793.808,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324888	1,16	0,00	2.793.809,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324890	0,95	0,00	2.793.810,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324576	0,18	0,00	2.793.810,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324710	0,16	0,00	2.793.810,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324713	0,07	0,00	2.793.810,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324722	0,03	0,00	2.793.810,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324726	0,25	0,00	2.793.810,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324730	0,55	0,00	2.793.811,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324732	0,18	0,00	2.793.811,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	436,79	0,00	2.794.248,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	42,53	0,00	2.794.290,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324587	0,25	0,00	2.794.291,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324759	0,34	0,00	2.794.291,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324765	0,25	0,00	2.794.291,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324933	0,65	0,00	2.794.292,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324950	5,05	0,00	2.794.297,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324981	0,05	0,00	2.794.297,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324996	0,14	0,00	2.794.297,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324997	0,23	0,00	2.794.297,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324783	0,17	0,00	2.794.298,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,23	0,00	2.794.301,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323338	3.509,96	0,00	2.797.811,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.327,36	0,00	2.799.138,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,72	0,00	2.799.147,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324168	0,22	0,00	2.799.147,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	77,51	0,00	2.799.225,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324495	127,00	0,00	2.799.352,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	1.016,04	0,00	2.800.368,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324180	27,64	0,00	2.800.395,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.326,58	0,00	2.801.722,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	26,64	0,00	2.801.748,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324195	0,03	0,00	2.801.748,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324197	29,46	0,00	2.801.778,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	26,88	0,00	2.801.805,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324213	2,67	0,00	2.801.808,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6.272,53	0,00	2.808.080,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323418	18,23	0,00	2.808.098,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	586,08	0,00	2.808.684,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324245	0,74	0,00	2.808.685,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323989	0,49	0,00	2.808.686,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324262	4,94	0,00	2.808.691,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323689	0,01	0,00	2.808.691,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324009	19,27	0,00	2.808.710,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324010	0,01	0,00	2.808.710,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	235,57	0,00	2.808.945,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	320,10	0,00	2.809.265,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324024	0,47	0,00	2.809.266,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324294	14,08	0,00	2.809.280,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.411,61	0,00	2.812.692,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324300	3,19	0,00	2.812.695,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	90,52	0,00	2.812.785,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.476,88	0,00	2.815.262,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	34,89	0,00	2.815.297,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,46	0,00	2.815.301,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324050	5,30	0,00	2.815.306,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	267,19	0,00	2.815.573,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324327	0,25	0,00	2.815.573,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324338	0,17	0,00	2.815.573,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324340	0,05	0,00	2.815.574,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324344	0,03	0,00	2.815.574,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323702	0,98	0,00	2.815.575,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.947,96	0,00	2.817.523,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,42	0,00	2.817.524,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	372,41	0,00	2.817.896,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324080	10,00	0,00	2.817.906,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324082	66,39	0,00	2.817.973,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	228,60	0,00	2.818.201,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.153,54	0,00	2.819.355,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324383	27,10	0,00	2.819.382,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324387	37,94	0,00	2.819.420,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	484,41	0,00	2.819.904,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.791,71	0,00	2.821.696,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324388	19,21	0,00	2.821.715,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324391	1,17	0,00	2.821.716,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6.353,83	0,00	2.828.070,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324399	0,22	0,00	2.828.070,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324406	7,21	0,00	2.828.078,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	648,57	0,00	2.828.726,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324110	0,70	0,00	2.828.727,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	435,85	0,00	2.829.163,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324124	0,26	0,00	2.829.163,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324127	1,40	0,00	2.829.164,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324408	2,78	0,00	2.829.167,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	659,34	0,00	2.829.827,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	43,39	0,00	2.829.870,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	226,83	0,00	2.830.097,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324420	0,04	0,00	2.830.097,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323945	4,16	0,00	2.830.101,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	15,80	0,00	2.830.117,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324132	5,50	0,00	2.830.122,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	254,44	0,00	2.830.377,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	496,28	0,00	2.830.873,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	196,12	0,00	2.831.069,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323263	2,59	0,00	2.831.072,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324447	0,54	0,00	2.831.072,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324598	0,07	0,00	2.831.072,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324605	0,14	0,00	2.831.072,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,74	0,00	2.831.073,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324614	0,05	0,00	2.831.073,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324616	0,02	0,00	2.831.073,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,22	0,00	2.831.079,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324817	9,66	0,00	2.831.089,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,92	0,00	2.831.091,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,81	0,00	2.831.095,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,74	0,00	2.831.099,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324649	0,24	0,00	2.831.099,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324857	0,82	0,00	2.831.100,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324859	1.158,09	0,00	2.832.258,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	335,45	0,00	2.832.593,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	18,11	0,00	2.832.611,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,24	0,00	2.832.613,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,42	0,00	2.832.615,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324696	0,17	0,00	2.832.615,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324874	15,70	0,00	2.832.631,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324876	0,76	0,00	2.832.632,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	13,68	0,00	2.832.645,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,83	0,00	2.832.660,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	441,84	0,00	2.833.102,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324881	94,07	0,00	2.833.196,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324566	0,17	0,00	2.833.196,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324572	0,02	0,00	2.833.196,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324582	0,22	0,00	2.833.196,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324733	0,16	0,00	2.833.197,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324896	54,16	0,00	2.833.251,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,31	0,00	2.833.268,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,98	0,00	2.833.277,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324968	0,16	0,00	2.833.277,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324584	0,05	0,00	2.833.277,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324590	0,11	0,00	2.833.277,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324592	0,34	0,00	2.833.278,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324745	0,07	0,00	2.833.278,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324758	0,05	0,00	2.833.278,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	26,64	0,00	2.833.304,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	949,74	0,00	2.834.254,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324767	0,07	0,00	2.834.254,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324772	0,07	0,00	2.834.254,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324930	1,66	0,00	2.834.256,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	620,63	0,00	2.834.877,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	948,62	0,00	2.835.825,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324956	17,07	0,00	2.835.842,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8.217,61	0,00	2.844.060,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	110,18	0,00	2.844.170,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5.477,45	0,00	2.849.648,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.077,52	0,00	2.850.725,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324487	2,20	0,00	2.850.727,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323846	20,66	0,00	2.850.748,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323847	9,43	0,00	2.850.757,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323951	4,42	0,00	2.850.762,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	42,26	0,00	2.850.804,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324170	0,01	0,00	2.850.804,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323348	151,05	0,00	2.850.955,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	177,94	0,00	2.851.133,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323402	1,30	0,00	2.851.134,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,69	0,00	2.851.137,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4.113,31	0,00	2.855.250,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5.477,45	0,00	2.860.728,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.717,16	0,00	2.862.445,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	332,02	0,00	2.862.777,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323407	33,79	0,00	2.862.811,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323923	10,18	0,00	2.862.821,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323927	48,98	0,00	2.862.870,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324219	157,01	0,00	2.863.027,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	490,31	0,00	2.863.517,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	46,43	0,00	2.863.564,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,19	0,00	2.863.571,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323443	15.557,68	0,00	2.879.129,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	381,00	0,00	2.879.510,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324239	41,62	0,00	2.879.551,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324240	5,46	0,00	2.879.557,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324246	1,49	0,00	2.879.558,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	343,64	0,00	2.879.902,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.833,84	0,00	2.881.736,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	175,35	0,00	2.881.911,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	145,30	0,00	2.882.056,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	508,49	0,00	2.882.565,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	150,19	0,00	2.882.715,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324276	12,66	0,00	2.882.728,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323692	0,13	0,00	2.882.728,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.923,18	0,00	2.884.651,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	22,16	0,00	2.884.673,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	170,83	0,00	2.884.844,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	27,19	0,00	2.884.871,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324301	2,13	0,00	2.884.873,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324030	10,00	0,00	2.884.883,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,24	0,00	2.884.890,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,84	0,00	2.884.893,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,38	0,00	2.884.897,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,97	0,00	2.884.899,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	44,92	0,00	2.884.944,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	61,26	0,00	2.885.005,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324058	1,19	0,00	2.885.006,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324325	0,02	0,00	2.885.006,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	10,78	0,00	2.885.017,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323706	0,16	0,00	2.885.017,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324079	5,52	0,00	2.885.023,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324374	0,70	0,00	2.885.023,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	989,56	0,00	2.886.013,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	438,97	0,00	2.886.452,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	206,05	0,00	2.886.658,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	272,44	0,00	2.886.930,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.093,98	0,00	2.890.024,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324398	1,89	0,00	2.890.026,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323944	2,83	0,00	2.890.029,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	109,61	0,00	2.890.139,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	734,01	0,00	2.890.873,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	629,00	0,00	2.891.502,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	29,57	0,00	2.891.531,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	150,03	0,00	2.891.681,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	123,97	0,00	2.891.805,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324134	0,01	0,00	2.891.805,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324137	22,09	0,00	2.891.827,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	502,12	0,00	2.892.329,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	148,11	0,00	2.892.477,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324450	1,17	0,00	2.892.479,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	93,52	0,00	2.892.572,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324459	13,93	0,00	2.892.586,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323824	38,06	0,00	2.892.624,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324603	0,02	0,00	2.892.624,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324608	0,02	0,00	2.892.624,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	729,79	0,00	2.893.354,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324621	0,08	0,00	2.893.354,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324623	0,14	0,00	2.893.354,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324624	0,02	0,00	2.893.354,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324628	0,11	0,00	2.893.354,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324631	0,22	0,00	2.893.355,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324637	0,03	0,00	2.893.355,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324644	0,55	0,00	2.893.355,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324813	41,21	0,00	2.893.396,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324820	3,38	0,00	2.893.400,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	125,25	0,00	2.893.525,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324833	0,09	0,00	2.893.525,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,98	0,00	2.893.526,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324654	0,17	0,00	2.893.526,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,68	0,00	2.893.527,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324668	0,19	0,00	2.893.527,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324842	12,19	0,00	2.893.539,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	138,50	0,00	2.893.678,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,93	0,00	2.893.679,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,54	0,00	2.893.679,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324672	0,55	0,00	2.893.680,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324855	2,72	0,00	2.893.682,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	146,52	0,00	2.893.829,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	154,81	0,00	2.893.984,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	267,16	0,00	2.894.251,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	115,00	0,00	2.894.366,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324565	0,14	0,00	2.894.366,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324574	0,02	0,00	2.894.366,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324724	0,07	0,00	2.894.366,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324901	0,07	0,00	2.894.366,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324910	1,31	0,00	2.894.368,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324588	0,03	0,00	2.894.368,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324589	0,24	0,00	2.894.368,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324751	0,16	0,00	2.894.368,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,22	0,00	2.894.374,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.560,08	0,00	2.897.934,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,83	0,00	2.897.949,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324774	0,25	0,00	2.897.949,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324779	0,55	0,00	2.897.950,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	201,40	0,00	2.898.151,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	152,40	0,00	2.898.304,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324937	0,22	0,00	2.898.304,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324944	7,16	0,00	2.898.311,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	9,58	0,00	2.898.321,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.565,32	0,00	2.899.886,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324957	6,81	0,00	2.899.893,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	710,73	0,00	2.900.604,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324983	0,03	0,00	2.900.604,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	489,59	0,00	2.901.093,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324486	2,95	0,00	2.901.096,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324166	3,18	0,00	2.901.099,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324173	1,09	0,00	2.901.100,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324490	8,53	0,00	2.901.109,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323362	17,97	0,00	2.901.127,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	11,08	0,00	2.901.138,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323374	14,76	0,00	2.901.153,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324182	130,85	0,00	2.901.284,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324189	12,64	0,00	2.901.296,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4.431,38	0,00	2.905.728,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	18,23	0,00	2.905.746,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	482,42	0,00	2.906.228,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323413	0,02	0,00	2.906.228,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323432	5,17	0,00	2.906.233,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324233	75,89	0,00	2.906.309,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	75,89	0,00	2.906.385,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	714,23	0,00	2.907.099,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323437	356,50	0,00	2.907.456,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323973	1,79	0,00	2.907.458,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323976	6,59	0,00	2.907.464,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324242	92,76	0,00	2.907.557,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324253	2,53	0,00	2.907.560,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324256	0,12	0,00	2.907.560,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	1.325,59	0,00	2.908.885,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	345,00	0,00	2.909.230,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	10.444,90	0,00	2.919.675,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324289	110,16	0,00	2.919.785,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	34,95	0,00	2.919.820,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	636,11	0,00	2.920.456,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	95,29	0,00	2.920.552,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	92,76	0,00	2.920.645,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	112,22	0,00	2.920.757,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,49	0,00	2.920.760,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,65	0,00	2.920.764,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,24	0,00	2.920.771,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324044	26,17	0,00	2.920.797,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324045	1,34	0,00	2.920.799,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	270,52	0,00	2.921.069,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,44	0,00	2.921.076,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	166,62	0,00	2.921.242,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,38	0,00	2.921.243,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324062	22,50	0,00	2.921.265,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,05	0,00	2.921.270,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.867,41	0,00	2.923.138,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.153,15	0,00	2.924.291,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324370	2,40	0,00	2.924.293,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.258,06	0,00	2.925.551,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324088	1,03	0,00	2.925.552,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324098	36,27	0,00	2.925.588,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,24	0,00	2.925.596,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324390	24,15	0,00	2.925.620,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.273,93	0,00	2.926.894,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323942	10,54	0,00	2.926.904,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	157,33	0,00	2.927.062,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	71,59	0,00	2.927.133,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	221,34	0,00	2.927.355,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	168,14	0,00	2.927.523,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323314	125,37	0,00	2.927.648,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.268,16	0,00	2.929.916,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10486	5443442	5.675,00	0,00	2.935.591,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 258
	10173	5323211	0,93	0,00	2.935.592,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324806	54,76	0,00	2.935.647,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324807	25,33	0,00	2.935.672,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324625	0,02	0,00	2.935.672,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324821	2,46	0,00	2.935.675,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324822	2,95	0,00	2.935.678,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	115,50	0,00	2.935.793,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324840	418,73	0,00	2.936.212,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324851	0,49	0,00	2.936.212,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,54	0,00	2.936.214,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324967	0,25	0,00	2.936.214,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324704	0,24	0,00	2.936.214,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	9,43	0,00	2.936.224,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324883	2,90	0,00	2.936.227,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	74,05	0,00	2.936.301,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324889	0,56	0,00	2.936.301,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324571	0,23	0,00	2.936.302,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324717	0,02	0,00	2.936.302,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324727	0,34	0,00	2.936.302,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324907	0,63	0,00	2.936.303,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,08	0,00	2.936.317,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,42	0,00	2.936.318,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,54	0,00	2.936.319,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324970	0,02	0,00	2.936.319,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324583	0,02	0,00	2.936.319,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324743	0,18	0,00	2.936.319,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324744	0,02	0,00	2.936.319,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324756	0,05	0,00	2.936.319,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	119,70	0,00	2.936.439,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5323211	128,38	0,00	2.936.567,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,28	0,00	2.936.570,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324976	0,03	0,00	2.936.570,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324761	0,03	0,00	2.936.570,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324762	0,49	0,00	2.936.571,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324776	0,07	0,00	2.936.571,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324929	30,88	0,00	2.936.602,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	28,92	0,00	2.936.631,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,55	0,00	2.936.639,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324993	0,02	0,00	2.936.639,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324994	0,02	0,00	2.936.639,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	338,85	0,00	2.936.978,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,69	0,00	2.936.981,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323329	145,91	0,00	2.937.127,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	644,48	0,00	2.937.771,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323370	803,76	0,00	2.938.575,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	347,85	0,00	2.938.923,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	56,49	0,00	2.938.979,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323381	113,68	0,00	2.939.093,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	69,64	0,00	2.939.163,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323396	2,56	0,00	2.939.165,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324202	4,32	0,00	2.939.170,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324206	2,15	0,00	2.939.172,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323411	6,97	0,00	2.939.179,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323430	5,98	0,00	2.939.185,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323924	57,69	0,00	2.939.242,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324234	12,81	0,00	2.939.255,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323965	0,12	0,00	2.939.255,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	227,99	0,00	2.939.483,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.263,34	0,00	2.941.747,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	81,37	0,00	2.941.828,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	75,42	0,00	2.941.903,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	370,27	0,00	2.942.274,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324249	7,16	0,00	2.942.281,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	523,41	0,00	2.942.804,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	260,47	0,00	2.943.065,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323995	87,63	0,00	2.943.152,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324260	8,12	0,00	2.943.160,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	52,37	0,00	2.943.213,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	30,32	0,00	2.943.243,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	424,87	0,00	2.943.668,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.301,72	0,00	2.945.970,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324295	170,58	0,00	2.946.140,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324297	3,09	0,00	2.946.143,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	166,92	0,00	2.946.310,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,39	0,00	2.946.312,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	7,16	0,00	2.946.319,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	101,90	0,00	2.946.421,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	409,44	0,00	2.946.830,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324031	1,12	0,00	2.946.831,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	26,88	0,00	2.946.858,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,09	0,00	2.946.859,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,46	0,00	2.946.863,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	29,67	0,00	2.946.892,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324332	0,24	0,00	2.946.893,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323704	0,03	0,00	2.946.893,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323705	0,07	0,00	2.946.893,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324351	14,43	0,00	2.946.907,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	33,93	0,00	2.946.941,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324364	0,73	0,00	2.946.942,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323707	1,10	0,00	2.946.943,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323713	0,34	0,00	2.946.943,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,59	0,00	2.946.947,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	56,35	0,00	2.947.003,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	350,39	0,00	2.947.354,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	432,51	0,00	2.947.786,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	170,87	0,00	2.947.957,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	61,05	0,00	2.948.018,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	144,89	0,00	2.948.163,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.500,59	0,00	2.949.664,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	792,26	0,00	2.950.456,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	311,04	0,00	2.950.767,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323213	3,93	0,00	2.950.771,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	48,30	0,00	2.950.819,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	118,69	0,00	2.950.938,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324121	94,16	0,00	2.951.032,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	37,25	0,00	2.951.069,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324412	1,20	0,00	2.951.070,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324414	0,06	0,00	2.951.070,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	70,42	0,00	2.951.141,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323244	509,48	0,00	2.951.650,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	567,07	0,00	2.952.217,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	99,52	0,00	2.952.317,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	152,02	0,00	2.952.469,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	22,79	0,00	2.952.492,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324442	15,66	0,00	2.952.507,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324449	0,07	0,00	2.952.507,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	641,89	0,00	2.953.149,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,52	0,00	2.953.151,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10486	5443492	6.318,00	0,00	2.959.469,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 136578
	10173	5324600	0,08	0,00	2.959.469,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324604	0,18	0,00	2.959.469,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324610	0,02	0,00	2.959.469,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,94	0,00	2.959.470,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324789	0,34	0,00	2.959.470,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324791	0,02	0,00	2.959.470,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,54	0,00	2.959.472,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324643	0,34	0,00	2.959.472,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	53,75	0,00	2.959.526,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324832	0,23	0,00	2.959.526,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324652	0,07	0,00	2.959.526,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324661	0,05	0,00	2.959.526,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324838	1,98	0,00	2.959.528,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324834	9,29	0,00	2.959.538,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324845	49,19	0,00	2.959.587,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324846	1,89	0,00	2.959.589,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324848	45,58	0,00	2.959.634,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,43	0,00	2.959.639,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324678	0,08	0,00	2.959.639,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324680	0,49	0,00	2.959.639,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,77	0,00	2.959.642,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	30,66	0,00	2.959.673,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	300,37	0,00	2.959.973,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	297,50	0,00	2.960.271,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324966	0,23	0,00	2.960.271,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324700	0,07	0,00	2.960.271,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324701	0,02	0,00	2.960.271,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.008,54	0,00	2.961.280,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	254,44	0,00	2.961.534,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	940,00	0,00	2.962.474,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	112,99	0,00	2.962.587,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324904	0,29	0,00	2.962.587,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	257,08	0,00	2.962.844,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	279,16	0,00	2.963.123,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324909	80,79	0,00	2.963.204,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,34	0,00	2.963.206,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324593	0,25	0,00	2.963.206,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	286,59	0,00	2.963.492,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324922	0,80	0,00	2.963.493,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	17,43	0,00	2.963.511,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324972	0,14	0,00	2.963.511,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	21,57	0,00	2.963.532,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324940	1,78	0,00	2.963.534,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324945	1,37	0,00	2.963.536,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	153,85	0,00	2.963.689,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	64,33	0,00	2.963.754,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,54	0,00	2.963.754,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324985	0,08	0,00	2.963.754,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324988	0,02	0,00	2.963.754,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5325000	0,11	0,00	2.963.754,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324467	3,72	0,00	2.963.758,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	836,16	0,00	2.964.594,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323331	8,21	0,00	2.964.603,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	256,84	0,00	2.964.859,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323949	9,53	0,00	2.964.869,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	34,89	0,00	2.964.904,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323352	0,13	0,00	2.964.904,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	155,94	0,00	2.965.060,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	48,58	0,00	2.965.108,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.318,36	0,00	2.967.427,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323395	0,22	0,00	2.967.427,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	393,49	0,00	2.967.821,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324204	201,80	0,00	2.968.022,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.312,50	0,00	2.969.335,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	327,55	0,00	2.969.662,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323426	18,78	0,00	2.969.681,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323429	11,52	0,00	2.969.693,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323925	6,94	0,00	2.969.700,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.170,14	0,00	2.971.870,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324230	0,56	0,00	2.971.870,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323440	3,05	0,00	2.971.873,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	59,14	0,00	2.971.933,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	138,20	0,00	2.972.071,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324255	9,29	0,00	2.972.080,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	268,36	0,00	2.972.348,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	690,00	0,00	2.973.038,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324261	11,72	0,00	2.973.050,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324272	5,23	0,00	2.973.055,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	199,44	0,00	2.973.255,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	322,00	0,00	2.973.577,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324015	5,97	0,00	2.973.583,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	87,52	0,00	2.973.670,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324020	5,56	0,00	2.973.676,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.332,23	0,00	2.975.008,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,42	0,00	2.975.010,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,74	0,00	2.975.014,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323697	0,09	0,00	2.975.014,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324303	12,36	0,00	2.975.027,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,32	0,00	2.975.028,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,52	0,00	2.975.029,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,17	0,00	2.975.032,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,54	0,00	2.975.032,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,19	0,00	2.975.032,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,22	0,00	2.975.035,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324320	0,34	0,00	2.975.035,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324322	0,03	0,00	2.975.035,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.334,21	0,00	2.977.369,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324057	5,14	0,00	2.977.374,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324326	0,49	0,00	2.977.375,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324337	0,07	0,00	2.977.375,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324341	0,55	0,00	2.977.375,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	207,67	0,00	2.977.583,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.426,85	0,00	2.979.010,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323709	0,24	0,00	2.979.010,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323710	0,23	0,00	2.979.010,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323711	0,33	0,00	2.979.011,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324071	0,54	0,00	2.979.011,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	55,34	0,00	2.979.067,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323935	154,56	0,00	2.979.221,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323937	5,60	0,00	2.979.227,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324087	2,21	0,00	2.979.229,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	96,04	0,00	2.979.325,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	445,43	0,00	2.979.770,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324394	15,19	0,00	2.979.786,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323215	599,07	0,00	2.980.385,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323218	56,05	0,00	2.980.441,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323223	0,13	0,00	2.980.441,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323225	4.610,28	0,00	2.985.051,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	36,49	0,00	2.985.088,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	363,00	0,00	2.985.451,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,08	0,00	2.985.465,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	83,93	0,00	2.985.549,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324135	15,36	0,00	2.985.564,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	367,50	0,00	2.985.932,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.074,14	0,00	2.987.006,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.470,92	0,00	2.988.477,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323267	2,32	0,00	2.988.479,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323273	6,64	0,00	2.988.486,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	36,93	0,00	2.988.523,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324463	9,65	0,00	2.988.532,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323297	4,27	0,00	2.988.536,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324609	0,02	0,00	2.988.536,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324615	0,03	0,00	2.988.536,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324617	0,25	0,00	2.988.537,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324622	0,18	0,00	2.988.537,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324635	0,18	0,00	2.988.537,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324639	0,05	0,00	2.988.537,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,77	0,00	2.988.538,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324642	0,25	0,00	2.988.538,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324818	2,47	0,00	2.988.541,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324830	317,12	0,00	2.988.858,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4.324,30	0,00	2.993.182,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,72	0,00	2.993.191,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324648	0,07	0,00	2.993.191,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324653	0,16	0,00	2.993.191,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324660	0,17	0,00	2.993.191,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,71	0,00	2.993.195,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	15,66	0,00	2.993.211,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324671	0,07	0,00	2.993.211,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324675	0,34	0,00	2.993.211,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	38,07	0,00	2.993.249,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	9.705,87	0,00	3.002.955,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	852,90	0,00	3.003.808,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324869	84,93	0,00	3.003.893,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,62	0,00	3.003.896,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,22	0,00	3.003.899,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324691	0,37	0,00	3.003.899,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324702	0,25	0,00	3.003.899,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324568	0,25	0,00	3.003.899,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324721	0,05	0,00	3.003.899,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324723	0,03	0,00	3.003.900,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	93,01	0,00	3.003.993,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	285,03	0,00	3.004.278,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,38	0,00	3.004.281,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,70	0,00	3.004.287,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,46	0,00	3.004.290,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,08	0,00	3.004.304,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324753	0,08	0,00	3.004.304,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324757	0,02	0,00	3.004.304,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	77,00	0,00	3.004.381,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324921	0,80	0,00	3.004.382,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324925	186,48	0,00	3.004.569,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324777	0,16	0,00	3.004.569,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324780	0,02	0,00	3.004.569,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324781	0,49	0,00	3.004.569,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	76,23	0,00	3.004.645,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324935	283,59	0,00	3.004.929,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.751,60	0,00	3.006.681,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324942	2,42	0,00	3.006.683,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	48,42	0,00	3.006.731,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	29,57	0,00	3.006.761,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324949	0,03	0,00	3.006.761,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	73,78	0,00	3.006.835,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	192,22	0,00	3.007.027,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324980	0,03	0,00	3.007.027,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324984	0,02	0,00	3.007.027,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	891,62	0,00	3.007.919,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324484	15,08	0,00	3.007.934,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.180,46	0,00	3.009.114,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324169	0,36	0,00	3.009.115,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324492	0,45	0,00	3.009.115,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	134,40	0,00	3.009.249,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323365	7,72	0,00	3.009.257,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	85,59	0,00	3.009.343,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	29,57	0,00	3.009.372,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324179	0,20	0,00	3.009.373,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8.374,64	0,00	3.017.747,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	114,36	0,00	3.017.862,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,46	0,00	3.017.876,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	28,75	0,00	3.017.905,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323419	308,37	0,00	3.018.213,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323961	8,73	0,00	3.018.222,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	135,73	0,00	3.018.358,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323964	1,65	0,00	3.018.359,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324229	60,36	0,00	3.018.420,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	18,70	0,00	3.018.438,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	320,12	0,00	3.018.758,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,12	0,00	3.018.761,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324275	18,78	0,00	3.018.779,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	8,55	0,00	3.018.788,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324021	71,20	0,00	3.018.859,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,46	0,00	3.018.874,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5,27	0,00	3.018.879,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324029	0,38	0,00	3.018.879,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,13	0,00	3.018.882,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	4,03	0,00	3.018.886,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	292,25	0,00	3.019.179,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	412,10	0,00	3.019.591,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324343	0,18	0,00	3.019.591,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323701	0,02	0,00	3.019.591,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324349	0,22	0,00	3.019.591,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	327,55	0,00	3.019.919,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324354	1,37	0,00	3.019.920,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324355	14,46	0,00	3.019.935,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	345,00	0,00	3.020.280,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	34,95	0,00	3.020.314,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	441,73	0,00	3.020.756,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	31,02	0,00	3.020.787,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	84,40	0,00	3.020.872,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	277,52	0,00	3.021.149,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	145,30	0,00	3.021.294,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	5.838,66	0,00	3.027.133,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,41	0,00	3.027.135,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324111	7,35	0,00	3.027.142,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324118	25,28	0,00	3.027.167,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.033,29	0,00	3.030.200,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	168,14	0,00	3.030.369,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	141,85	0,00	3.030.510,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	231,00	0,00	3.030.741,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324415	4,21	0,00	3.030.746,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323233	1,20	0,00	3.030.747,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323237	14,08	0,00	3.030.761,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2,38	0,00	3.030.763,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1,36	0,00	3.030.765,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323252	65,44	0,00	3.030.830,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	568,60	0,00	3.031.399,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	34,86	0,00	3.031.434,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324150	38,90	0,00	3.031.472,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3,71	0,00	3.031.476,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324438	0,54	0,00	3.031.477,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.043,53	0,00	3.033.520,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323282	45,98	0,00	3.033.566,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	384,64	0,00	3.033.951,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	14,97	0,00	3.033.966,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	120,61	0,00	3.034.086,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324629	0,00	0,05	3.034.086,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324633	0,00	0,01	3.034.086,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324638	0,00	10,90	3.034.075,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324961	0,00	0,16	3.034.075,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324866	0,00	1,12	3.034.074,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324742	0,00	0,11	3.034.074,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324766	0,00	10,90	3.034.063,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323317	0,00	53,97	3.034.009,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324153	0,00	33,79	3.033.975,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323350	0,00	29,81	3.033.946,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323354	0,00	19,27	3.033.926,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323361	0,00	385,95	3.033.540,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323386	0,00	69,52	3.033.471,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323408	0,00	170,94	3.033.300,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324252	0,00	0,34	3.033.300,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324279	0,00	0,85	3.033.299,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324013	0,00	0,06	3.033.299,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324363	0,00	14,15	3.033.285,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324086	0,00	0,65	3.033.284,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323222	0,00	3,53	3.033.280,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323247	0,00	8,92	3.033.271,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323250	0,00	847,49	3.032.424,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323260	0,00	1.373,66	3.031.050,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324606	0,00	0,05	3.031.050,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324573	0,00	0,01	3.031.050,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324706	0,00	0,01	3.031.050,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324748	0,00	0,01	3.031.050,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324973	0,00	10,90	3.031.039,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324775	0,00	0,01	3.031.039,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324986	0,00	0,05	3.031.039,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323328	0,00	5,24	3.031.034,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323333	0,00	18.771,69	3.012.262,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323349	0,00	14,40	3.012.248,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323351	0,00	3.390,55	3.008.857,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323355	0,00	25,81	3.008.832,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323358	0,00	0,85	3.008.831,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323364	0,00	32,83	3.008.798,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323372	0,00	936,40	3.007.861,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324183	0,00	103,82	3.007.758,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323387	0,00	1,68	3.007.756,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323388	0,00	69,37	3.007.687,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323954	0,00	45,98	3.007.641,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323959	0,00	28,75	3.007.612,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323428	0,00	5,87	3.007.606,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323434	0,00	2,34	3.007.604,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323439	0,00	10,56	3.007.593,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323447	0,00	2,19	3.007.591,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324257	0,00	0,09	3.007.591,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324271	0,00	1,26	3.007.590,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324012	0,00	1,93	3.007.588,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324022	0,00	0,22	3.007.587,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324284	0,00	12,16	3.007.575,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10194	6	0,00	1,46	3.007.574,28 D	COMPL MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXORARIFADO ESTOQUE DE 01/2022
	10173	5324347	0,00	0,01	3.007.574,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324359	0,00	3,42	3.007.570,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324360	0,00	27,25	3.007.543,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324393	0,00	6,08	3.007.537,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323226	0,00	4.668,42	3.002.869,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323227	0,00	26,17	3.002.842,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324109	0,00	0,03	3.002.842,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324126	0,00	18,78	3.002.824,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323251	0,00	36,19	3.002.787,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323272	0,00	22,09	3.002.765,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323825	0,00	73,65	3.002.692,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324960	0,00	0,29	3.002.691,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324667	0,00	0,11	3.002.691,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324850	0,00	34,82	3.002.656,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324697	0,00	10,90	3.002.646,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324755	0,00	0,29	3.002.645,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324939	0,00	0,84	3.002.644,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324955	0,00	12,32	3.002.632,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324958	0,00	0,01	3.002.632,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323324	0,00	601,82	3.002.030,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323327	0,00	0,40	3.002.030,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323336	0,00	18,60	3.002.011,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323340	0,00	168,14	3.001.843,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323384	0,00	107,34	3.001.736,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323385	0,00	252,29	3.001.484,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323389	0,00	5,60	3.001.478,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323415	0,00	0,02	3.001.478,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323416	0,00	489,39	3.000.989,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323696	0,00	0,11	3.000.988,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323219	0,00	74,31	3.000.914,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5324116	0,00	14,76	3.000.899,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323229	0,00	0,22	3.000.899,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323241	0,00	387,01	3.000.512,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323245	0,00	407,58	3.000.105,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323246	0,00	47,09	3.000.057,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324129	0,00	58,66	2.999.999,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323266	0,00	71,20	2.999.928,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323274	0,00	5,50	2.999.922,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323302	0,00	23,91	2.999.898,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323309	0,00	6,79	2.999.891,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324630	0,00	0,29	2.999.891,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324841	0,00	51,14	2.999.840,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324684	0,00	0,29	2.999.840,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324692	0,00	0,29	2.999.839,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324880	0,00	0,44	2.999.839,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324580	0,00	0,05	2.999.839,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324716	0,00	10,90	2.999.828,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324720	0,00	0,29	2.999.828,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324912	0,00	14,16	2.999.814,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324469	0,00	151,05	2.999.662,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323322	0,00	3,90	2.999.659,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324167	0,00	40,72	2.999.618,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323367	0,00	131,00	2.999.487,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323377	0,00	63,19	2.999.424,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323400	0,00	7,39	2.999.416,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323403	0,00	57,33	2.999.359,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323958	0,00	6,64	2.999.352,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324215	0,00	0,06	2.999.352,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323420	0,00	2,39	2.999.350,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323421	0,00	152,02	2.999.198,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323436	0,00	8,61	2.999.189,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323967	0,00	1,30	2.999.188,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324278	0,00	0,11	2.999.188,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324296	0,00	33,27	2.999.155,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324324	0,00	10,90	2.999.144,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324334	0,00	0,29	2.999.143,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323703	0,00	0,03	2.999.143,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324362	0,00	7,66	2.999.136,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323708	0,00	21,80	2.999.114,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324379	0,00	0,27	2.999.114,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324095	0,00	2,05	2.999.112,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323212	0,00	458.726,55	2.540.385,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323220	0,00	34,55	2.540.350,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324123	0,00	1,20	2.540.349,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323230	0,00	2.209,21	2.538.140,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324429	0,00	0,82	2.538.139,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323312	0,00	12,59	2.538.127,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324860	0,00	0,27	2.538.126,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324862	0,00	38,82	2.538.088,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324773	0,00	10,90	2.538.077,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324989	0,00	0,29	2.538.076,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324471	0,00	92,97	2.537.983,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324475	0,00	50,46	2.537.933,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323321	0,00	2,12	2.537.931,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323325	0,00	1,79	2.537.929,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323366	0,00	193,17	2.537.736,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323382	0,00	8,23	2.537.728,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323422	0,00	17,66	2.537.710,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323693	0,00	0,29	2.537.710,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10194	5	0,00	7.160,00	2.530.550,15 D	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 01/2022 REF. HARTE INSTRUMENTOS CIRURGIICOS LTDA NF 13455 - DEZ/2021
	10173	5324386	0,00	2,09	2.530.548,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324099	0,00	599,07	2.529.948,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323217	0,00	104,58	2.529.844,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323242	0,00	7,21	2.529.837,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323255	0,00	884,39	2.528.952,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324136	0,00	38,82	2.528.913,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323262	0,00	539,34	2.528.374,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323278	0,00	58,25	2.528.316,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323313	0,00	347,85	2.527.968,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323316	0,00	13,54	2.527.955,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324612	0,00	0,29	2.527.954,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324787	0,00	0,29	2.527.954,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324852	0,00	1,04	2.527.953,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324871	0,00	2,57	2.527.950,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324739	0,00	0,11	2.527.950,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323341	0,00	4,52	2.527.946,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323347	0,00	61,90	2.527.884,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323378	0,00	7,45	2.527.876,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323380	0,00	71,61	2.527.805,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323397	0,00	88,48	2.527.716,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323405	0,00	116,41	2.527.600,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323433	0,00	47,34	2.527.553,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324224	0,00	0,93	2.527.552,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323446	0,00	1,93	2.527.550,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323988	0,00	60,43	2.527.489,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324019	0,00	0,05	2.527.489,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324291	0,00	16,57	2.527.473,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324396	0,00	2,77	2.527.470,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,00	270.353,46	2.257.116,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323216	0,00	5,52	2.257.111,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323232	0,00	0,03	2.257.111,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323253	0,00	736,56	2.256.374,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323264	0,00	196,31	2.256.178,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323290	0,00	3.833,76	2.252.344,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324640	0,00	0,29	2.252.344,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324814	0,00	0,11	2.252.344,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324877	0,00	0,01	2.252.344,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324769	0,00	0,11	2.252.344,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324476	0,00	0,52	2.252.343,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323323	0,00	56,61	2.252.287,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324491	0,00	0,38	2.252.286,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323359	0,00	16,60	2.252.270,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323363	0,00	492,46	2.251.777,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323383	0,00	25,28	2.251.752,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323398	0,00	7,26	2.251.745,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323427	0,00	163,78	2.251.581,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324237	0,00	4,42	2.251.576,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323445	0,00	4,99	2.251.571,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323982	0,00	25,00	2.251.546,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324273	0,00	4,15	2.251.542,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324032	0,00	0,70	2.251.542,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324329	0,00	0,11	2.251.541,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323228	0,00	10,00	2.251.531,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323235	0,00	83,93	2.251.447,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324428	0,00	0,01	2.251.447,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323280	0,00	13,83	2.251.434,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323287	0,00	1,79	2.251.432,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323310	0,00	12,66	2.251.419,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324632	0,00	0,11	2.251.419,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324843	0,00	0,74	2.251.418,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324581	0,00	0,29	2.251.418,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324714	0,00	0,11	2.251.418,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323318	0,00	0,03	2.251.418,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323339	0,00	3.530,97	2.247.887,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323950	0,00	8,21	2.247.879,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323373	0,00	118,69	2.247.760,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323376	0,00	66,39	2.247.694,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323390	0,00	2,27	2.247.691,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323412	0,00	6,95	2.247.684,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323414	0,00	20,90	2.247.664,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.270.118,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323423	0,00	10,54	2.247.653,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323431	0,00	1.846,41	2.245.807,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323435	0,00	37,59	2.245.769,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323438	0,00	1,50	2.245.767,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323996	0,00	4,27	2.245.763,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324268	0,00	5,99	2.245.757,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324034	0,00	81,39	2.245.676,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324052	0,00	5,99	2.245.670,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324365	0,00	0,08	2.245.670,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324076	0,00	2,56	2.245.667,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324409	0,00	0,89	2.245.666,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323254	0,00	4,16	2.245.662,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323256	0,00	49,51	2.245.613,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324149	0,00	3,05	2.245.610,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323268	0,00	15,36	2.245.594,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323276	0,00	0,47	2.245.594,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323281	0,00	217,25	2.245.377,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323283	0,00	19,66	2.245.357,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323285	0,00	94,16	2.245.263,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323299	0,00	3,46	2.245.259,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323300	0,00	5,55	2.245.254,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323303	0,00	10,00	2.245.244,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			764.047,36	788.921,21	2.245.244,18 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			764.047,36	788.921,21	2.245.244,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 15.422,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	6,54	0,00	15.428,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6,54	0,00	15.435,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323344	59,83	0,00	15.495,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324863	0,16	0,00	15.495,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,00	39,26	15.456,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323343	5,98	0,00	15.462,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323224	0,00	3.201,98	12.260,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 15.422,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5323345	0,00	59,83	12.200,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	26,18	0,00	12.226,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			105,23	3.301,07	12.226,50 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			105,23	3.301,07	12.226,50 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12029 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323296	904,44	0,00	904,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			904,44	0,00	904,44 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			904,44	0,00	904,44 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.987,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2022	10486	5443546	363,00	0,00	4.350,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10257
31/01/2022	10173	5323467	0,00	539,52	3.810,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			363,00	539,52	3.810,85 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			363,00	539,52	3.810,85 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 159.351,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10486	5443491	1.850,00	0,00	161.201,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12807
07/01/2022	10486	5443729	38.086,23	0,00	199.288,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57920
13/01/2022	10486	5443833	9.671,00	0,00	208.959,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5762
	10486	5443832	1.827,00	0,00	210.786,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70212
17/01/2022	10486	5443594	339.551,84	0,00	550.337,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 242
24/01/2022	10486	5443514	2.600,00	0,00	552.937,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5879
28/01/2022	10486	5443800	2.387,55	0,00	555.325,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 158
31/01/2022	10173	5323211	3.648,00	0,00	558.973,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324310	6,06	0,00	558.979,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324312	0,86	0,00	558.980,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.789,73	0,00	560.770,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.360,24	0,00	562.130,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 159.351,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	551,19	0,00	562.681,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	90,83	0,00	562.772,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	16,50	0,00	562.788,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323684	409,18	0,00	563.197,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	37,20	0,00	563.235,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	627,75	0,00	563.862,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	12,94	0,00	563.875,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6.344,00	0,00	570.219,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,00	28.514,95	541.704,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324305	0,00	181,38	541.523,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323304	0,00	377.956,46	163.567,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323305	700,33	0,00	164.267,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323685	181,38	0,00	164.448,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	3.081,01	0,00	167.529,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	6.471,43	0,00	174.001,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.709,03	0,00	175.710,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324304	0,00	409,18	175.301,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	2.100,00	0,00	177.401,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	675,15	0,00	178.076,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			425.786,43	407.061,97	178.076,24 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			425.786,43	407.061,97	178.076,24 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 48.285,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	10486	5443800	7.020,00	0,00	55.305,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 158
31/01/2022	10173	5323211	552,48	0,00	55.858,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324308	936,43	0,00	56.794,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323683	0,00	936,43	55.858,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,00	2.348,02	53.510,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324307	0,00	5.466,27	48.043,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	502,50	0,00	48.546,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	1.293,04	0,00	49.839,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			10.304,45	8.750,72	49.839,43 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022

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

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 48.285,70 D

10.304,45 8.750,72 49.839,43 D <<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 56.566,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10486	5443491	3.630,00	0,00	60.196,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12807
06/01/2022	10486	5443722	1.024,00	0,00	61.220,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 472
10/01/2022	10486	5443686	1.116,00	0,00	62.336,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 18
21/01/2022	10486	5443703	3.031,06	0,00	65.367,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16684
24/01/2022	10486	5443565	588,00	0,00	65.955,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES 1139
31/01/2022	10173	5323473	0,00	17.996,32	47.958,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			9.389,06	17.996,32	47.958,83 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			9.389,06	17.996,32	47.958,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 112.541,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5443536	3.025,00	0,00	115.566,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 959
07/01/2022	10486	5443775	72,00	0,00	115.638,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5040
	10486	5443588	4.243,56	0,00	119.882,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5041
12/01/2022	10486	5443591	1.302,77	0,00	121.185,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66182
13/01/2022	10486	5443831	2.328,10	0,00	123.513,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 369
24/01/2022	10486	5443564	375,00	0,00	123.888,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 466
31/01/2022	10486	5443549	7.495,00	0,00	131.383,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6763
	10173	5323326	0,00	13.450,43	117.932,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			18.841,43	13.450,43	117.932,79 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			18.841,43	13.450,43	117.932,79 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 11.558,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443743	11.851,88	0,00	23.410,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165
04/01/2022	10486	5443694	82,79	0,00	23.492,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40067
13/01/2022	10486	5443675	2.312,50	0,00	25.805,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2344
31/01/2022	10173	5323319	0,00	3.493,75	22.311,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			14.247,17	3.493,75	22.311,65 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			14.247,17	3.493,75	22.311,65 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

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

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 5.587,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10486	5443453	4.070,00	0,00	9.657,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 296
31/01/2022	10173	5323463	0,00	3.193,29	6.463,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323478	0,00	862,48	5.601,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			4.070,00	4.055,77	5.601,47 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			4.070,00	4.055,77	5.601,47 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 3.105,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323491	0,00	2.875,00	230,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			0,00	2.875,00	230,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	2.875,00	230,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.343,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323477	0,00	719,00	624,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			0,00	719,00	624,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	719,00	624,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 41.268,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323211	306,09	0,00	41.574,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	216,06	0,00	41.790,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	144,04	0,00	41.934,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324867	36,01	0,00	41.970,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	0,00	1.098,33	40.872,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323357	2.160,65	0,00	43.032,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	198,06	0,00	43.230,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323356	0,00	12.918,88	30.311,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	234,07	0,00	30.545,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			3.294,98	14.017,21	30.545,98 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.294,98	14.017,21	30.545,98 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 518.541,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10486	5443694	20,71	0,00	518.561,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40067
05/01/2022	10486	5443728	1.639,24	0,00	520.201,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44553

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

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 518.541,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5443587	31,99	0,00	520.233,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44544
	10486	5443678	71,81	0,00	520.304,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44545
06/01/2022	10486	5443593	63,97	0,00	520.368,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44565
	10486	5443785	63,97	0,00	520.432,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44541
11/01/2022	10486	5443740	63,97	0,00	520.496,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44593
	10486	5443635	143,62	0,00	520.640,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44594
	10486	5443487	74,64	0,00	520.715,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44592
12/01/2022	10486	5443585	27.500,00	0,00	548.215,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 590
14/01/2022	10486	5443633	1.161,76	0,00	549.376,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44630
	10486	5443830	4.194,92	0,00	553.571,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44638
	10486	5443781	53,31	0,00	553.625,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44629
	10486	5443741	42,65	0,00	553.667,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44628
19/01/2022	10486	5443773	8.193,00	0,00	561.860,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1150
	10486	5443673	3.833,60	0,00	565.694,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 702
20/01/2022	10486	5443611	71,81	0,00	565.766,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44692
	10486	5443561	50,00	0,00	565.816,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44714
	10486	5443660	71,81	0,00	565.887,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44715
	10486	5443459	300,00	0,00	566.187,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44722
	10486	5443562	150,00	0,00	566.337,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44691
	10486	5443812	50,00	0,00	566.387,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44665
21/01/2022	10486	5443674	970,27	0,00	567.358,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44750
27/01/2022	10486	5443440	1.897,83	0,00	569.256,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 260873
28/01/2022	10486	5443745	100,00	0,00	569.356,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44793
	10486	5443596	143,62	0,00	569.499,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44828
31/01/2022	10173	5323460	0,00	62.639,13	506.860,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10486	5443699	71,81	0,00	506.932,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44858
	10486	5443799	71,81	0,00	507.004,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44837
			51.102,12	62.639,13	507.004,16 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			51.102,12	62.639,13	507.004,16 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 3.805,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324317	0,00	951,43	2.854,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 3.805,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	951,43	2.854,29 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	951,43	2.854,29 D	<=== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10486	5443744	8.012,36	0,00	8.012,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40066
31/01/2022	10173	5324798	0,00	8.012,36	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			8.012,36	8.012,36	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			8.012,36	8.012,36	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.631,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10486	5443680	43.830,15	0,00	47.461,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 399755
	10486	5443732	43.830,00	0,00	91.291,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 19324
	10486	5443784	43.830,15	0,00	135.121,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 401164
24/01/2022	10486	5443517	343,80	0,00	135.465,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 157
	10486	5443711	87.660,00	0,00	223.125,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20550
	10486	5443714	952,99	0,00	224.078,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 156
	10486	5443716	2.082,80	0,00	226.161,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 162
	10486	5443770	739,80	0,00	226.900,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 161
	10486	5443468	87.660,30	0,00	314.561,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35367
	10486	5443819	1.686,80	0,00	316.248,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 155
	10486	5443571	892,80	0,00	317.140,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159
	10486	5443518	2.111,80	0,00	319.252,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149
	10486	5443712	2.111,80	0,00	321.364,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 150
	10486	5443582	43.830,15	0,00	365.194,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35366
	10486	5443572	1.596,60	0,00	366.791,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 164
	10486	5443569	2.111,80	0,00	368.903,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 151
	10486	5443516	15.007,50	0,00	383.910,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER Saldo Anterior: 3.631,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 404907
24/01/2022	10486	5443462	2.082,80	0,00	385.993,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 163
	10486	5443580	43.830,15	0,00	429.823,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35368
	10486	5443568	87.660,00	0,00	517.483,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20500
	10486	5443720	12.922,72	0,00	530.406,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50746
	10486	5443579	8.899,80	0,00	539.305,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6100
	10486	5443470	11.485,24	0,00	550.791,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50768
	10486	5443620	343,80	0,00	551.135,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 152
	10486	5443471	4.279,07	0,00	555.414,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6101
	10486	5443570	315,00	0,00	555.729,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153
	10486	5443715	3.807,90	0,00	559.536,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 160
	10486	5443713	1.686,80	0,00	561.223,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 154
25/01/2022	10486	5443458	2.939,63	0,00	564.163,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12587
	10486	5443806	1.559,60	0,00	565.723,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527665
	10486	5443761	3.778,15	0,00	569.501,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12577
	10486	5443665	1.725,20	0,00	571.226,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527671
	10486	5443505	3.778,15	0,00	575.004,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12592
	10486	5443657	3.000,22	0,00	578.004,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12580
	10486	5443710	1.642,40	0,00	579.647,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527661
	10486	5443507	3.778,15	0,00	583.425,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12582
	10486	5443610	3.558,81	0,00	586.984,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12586
	10486	5443555	3.558,81	0,00	590.542,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12594
	10486	5443448	1.446,20	0,00	591.989,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527659
	10486	5443504	3.778,15	0,00	595.767,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12591
	10486	5443809	3.778,15	0,00	599.545,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12588

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.631,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	10486	5443456	3.778,15	0,00	603.323,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12578
	10486	5443616	1.642,40	0,00	604.965,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527677
	10486	5443452	3.778,15	0,00	608.744,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12593
	10486	5443658	3.778,15	0,00	612.522,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12590
	10486	5443655	2.939,63	0,00	615.461,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12595
	10486	5443609	7.556,30	0,00	623.018,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12589
	10486	5443754	1.642,40	0,00	624.660,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527749
	10486	5443506	3.558,81	0,00	628.219,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12583
	10486	5443760	3.887,82	0,00	632.107,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12584
	10486	5443654	3.558,81	0,00	635.666,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12575
	10486	5443605	3.558,81	0,00	639.224,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12598
	10486	5443768	3.885,80	0,00	643.110,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527686
	10486	5443705	3.558,81	0,00	646.669,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12597
	10486	5443702	3.887,82	0,00	650.557,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12596
26/01/2022	10486	5443557	486,29	0,00	651.043,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527629
	10486	5443704	183,81	0,00	651.227,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527644
	10486	5443758	367,62	0,00	651.594,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527783
	10486	5443759	989,15	0,00	652.584,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527637
	10486	5443451	936,58	0,00	653.520,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527640
	10486	5443454	936,58	0,00	654.457,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527633
	10486	5443502	30,68	0,00	654.487,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527634
	10486	5443503	196,68	0,00	654.684,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527651
	10486	5443553	211,87	0,00	654.896,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527646

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.631,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10486	5443604	936,58	0,00	655.833,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527593
	10486	5443619	936,58	0,00	656.769,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525730
	10486	5443447	936,58	0,00	657.706,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527591
	10486	5443558	936,58	0,00	658.642,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527600
	10486	5443560	257,29	0,00	658.900,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527602
	10486	5443567	154,38	0,00	659.054,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525737
	10486	5443664	936,58	0,00	659.991,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525920
	10486	5443805	936,58	0,00	660.927,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527611
	10486	5443444	936,58	0,00	661.864,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527610
	10486	5443446	154,38	0,00	662.018,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527613
	10486	5443500	989,15	0,00	663.007,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527597
	10486	5443554	972,58	0,00	663.980,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527639
	10486	5443556	936,58	0,00	664.916,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527628
	10486	5443607	1.163,90	0,00	666.080,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527589
	10486	5443656	486,29	0,00	666.567,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527617
	10486	5443663	71,52	0,00	666.638,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525723
	10486	5443810	188,63	0,00	666.827,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527649
	10486	5443449	288,71	0,00	667.116,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527622
	10486	5443615	196,68	0,00	667.312,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525915
	10486	5443650	936,58	0,00	668.249,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525922
	10486	5443667	154,38	0,00	668.403,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525746
	10486	5443756	936,58	0,00	669.340,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527635
	10486	5443767	972,58	0,00	670.312,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525727

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

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.631,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10486	5443445	183,81	0,00	670.496,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527603
	10486	5443496	148,40	0,00	670.645,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527615
	10486	5443515	972,58	0,00	671.617,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525918
	10486	5443559	936,58	0,00	672.554,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527643
	10486	5443608	936,58	0,00	673.490,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527606
	10486	5443651	275,48	0,00	673.766,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527608
	10486	5443751	486,29	0,00	674.252,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527604
	10486	5443753	275,48	0,00	674.528,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527638
	10486	5443757	183,81	0,00	674.711,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527630
	10486	5443808	90,29	0,00	674.802,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527624
	10486	5443499	270,40	0,00	675.072,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527594
	10486	5443606	936,58	0,00	676.009,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527619
	10486	5443706	176,11	0,00	676.185,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527645
	10486	5443455	936,58	0,00	677.121,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527598
	10486	5443501	148,40	0,00	677.270,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527626
28/01/2022	10486	5443566	9.985,24	0,00	687.255,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49754
	10486	5443666	2.939,63	0,00	690.195,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12581
31/01/2022	10173	5324318	0,00	671.556,27	18.638,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			686.563,77	671.556,27	18.638,77 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			686.563,77	671.556,27	18.638,77 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 191.695,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10486	5443958	1.190,00	0,00	192.885,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 024866
07/01/2022	10194	4	0,00	1.190,00	191.695,37 D	VALOR NF 024866 DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS (FORNECEDOR 844) DE 09/08/2021 ENTRADA 13/08/2021 NF 24866
12/01/2022	10486	5443631	3.825,00	0,00	195.520,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1418575

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

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 191.695,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2022	10486	5443780	595,00	0,00	196.115,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4476
	10486	5443836	913,00	0,00	197.028,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31680
24/01/2022	10486	5443653	1.190,00	0,00	198.218,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32146
	10486	5443551	1.050,00	0,00	199.268,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32133
	10486	5443494	1.190,00	0,00	200.458,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32136
	10486	5443803	1.190,00	0,00	201.648,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32137
	10486	5443752	1.190,00	0,00	202.838,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32142
	10486	5443603	1.190,00	0,00	204.028,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32147
	10486	5443552	1.190,00	0,00	205.218,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32138
	10486	5443802	1.050,00	0,00	206.268,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32134
	10486	5443498	1.190,00	0,00	207.458,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32145
	10486	5443804	1.190,00	0,00	208.648,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32141
	10486	5443443	1.050,00	0,00	209.698,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32135
	10486	5443495	1.190,00	0,00	210.888,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32140
	10486	5443701	1.190,00	0,00	212.078,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32139
	10486	5443497	1.190,00	0,00	213.268,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32143
	10486	5443652	1.190,00	0,00	214.458,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32144
25/01/2022	10486	5443815	1.826,00	0,00	216.284,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32163
	10486	5443813	1.190,00	0,00	217.474,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32148
	10486	5443709	1.190,00	0,00	218.664,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32154
	10486	5443661	1.190,00	0,00	219.854,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32153
	10486	5443511	1.826,00	0,00	221.680,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32161
	10486	5443708	1.190,00	0,00	222.870,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32152
	10486	5443613	913,00	0,00	223.783,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32159
	10486	5443460	595,00	0,00	224.378,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32155
	10486	5443816	1.826,00	0,00	226.204,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32164
	10486	5443662	1.190,00	0,00	227.394,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32156
	10486	5443512	1.826,00	0,00	229.220,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32166
	10486	5443814	1.190,00	0,00	230.410,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32158
	10486	5443614	913,00	0,00	231.323,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32162
	10486	5443612	1.190,00	0,00	232.513,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32149
	10486	5443764	1.826,00	0,00	234.339,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32160
	10486	5443563	595,00	0,00	234.934,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32151

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

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 191.695,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	10486	5443457	595,00	0,00	235.529,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32150
	10486	5443765	913,00	0,00	236.442,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32305
	10486	5443763	1.190,00	0,00	237.632,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32157
	10486	5443461	913,00	0,00	238.545,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32165
27/01/2022	10486	5443822	1.190,00	0,00	239.735,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120918
	10486	5443825	892,50	0,00	240.627,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120803
	10486	5443467	446,25	0,00	241.074,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120780
	10486	5443522	595,00	0,00	241.669,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120913
	10486	5443601	3.825,00	0,00	245.494,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120987
	10486	5443672	892,50	0,00	246.386,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120825
	10486	5443801	1.870,00	0,00	248.256,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120956
	10486	5443519	935,00	0,00	249.191,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120958
	10486	5443523	892,50	0,00	250.084,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120849
	10486	5443524	892,50	0,00	250.976,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120848
	10486	5443671	1.190,00	0,00	252.166,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120863
	10486	5443700	595,00	0,00	252.761,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120725
	10486	5443717	935,00	0,00	253.696,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120955
	10486	5443718	446,25	0,00	254.142,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120807
	10486	5443749	1.190,00	0,00	255.332,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120733
	10486	5443771	1.870,00	0,00	257.202,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120943
	10486	5443821	1.190,00	0,00	258.392,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120923
	10486	5443466	892,50	0,00	259.285,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120798
	10486	5443625	892,50	0,00	260.177,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120827
	10486	5443629	892,50	0,00	261.070,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120730
	10486	5443669	935,00	0,00	262.005,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120942
	10486	5443750	1.870,00	0,00	263.875,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120954
	10486	5443521	595,00	0,00	264.470,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120921
	10486	5443668	935,00	0,00	265.405,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120941
	10486	5443574	935,00	0,00	266.340,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120938
	10486	5443627	892,50	0,00	267.232,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120787
	10486	5443772	1.190,00	0,00	268.422,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120920
	10486	5443820	1.870,00	0,00	270.292,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120953
	10486	5443823	595,00	0,00	270.887,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120861

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

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 191.695,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2022	10486	5443464	595,00	0,00	271.482,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120866
	10486	5443465	1.190,00	0,00	272.672,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 121109
	10486	5443577	446,25	0,00	273.119,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120826
	10486	5443621	1.870,00	0,00	274.989,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120957
	10486	5443719	892,50	0,00	275.881,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120850
	10486	5443824	446,25	0,00	276.327,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120829
	10486	5443520	1.190,00	0,00	277.517,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120919
	10486	5443575	595,00	0,00	278.112,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120862
	10486	5443576	1.190,00	0,00	279.302,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120859
	10486	5443622	1.190,00	0,00	280.492,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120864
	10486	5443624	1.190,00	0,00	281.682,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120914
	10486	5443626	892,50	0,00	282.575,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120828
	10486	5443649	595,00	0,00	283.170,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120922
	10486	5443670	595,00	0,00	283.765,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120915
	10486	5443748	595,00	0,00	284.360,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120731
28/01/2022	10486	5443696	1.190,00	0,00	285.550,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331076
	10486	5443747	1.190,00	0,00	286.740,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4583
	10486	5443547	1.190,00	0,00	287.930,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4581
	10486	5443544	892,50	0,00	288.822,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120823
	10486	5443598	446,25	0,00	289.269,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120830
	10486	5443441	1.870,00	0,00	291.139,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4584
	10486	5443597	892,50	0,00	292.031,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120801
	10486	5443644	892,50	0,00	292.924,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120806
	10486	5443695	892,50	0,00	293.816,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120727
	10486	5443617	595,00	0,00	294.411,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120924
	10486	5443646	892,50	0,00	295.304,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120804
	10486	5443647	1.870,00	0,00	297.174,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331077
	10486	5443548	913,00	0,00	298.087,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32441
	10486	5443599	913,00	0,00	299.000,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32463
	10486	5443648	1.870,00	0,00	300.870,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4585
	10486	5443493	892,50	0,00	301.762,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120800
	10486	5443698	892,50	0,00	302.655,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4580

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

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 191.695,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	10486	5443545	892,50	0,00	303.547,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120783
	10486	5443643	1.190,00	0,00	304.737,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331075
	10486	5443645	446,25	0,00	305.183,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120784
	10486	5443697	892,50	0,00	306.076,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120802
	10486	5443796	892,50	0,00	306.968,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120824
	10486	5443798	595,00	0,00	307.563,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4582
31/01/2022	10173	5324316	0,00	177.849,82	129.714,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			117.058,50	179.039,82	129.714,05 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			117.058,50	179.039,82	129.714,05 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.057.100,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10486	5443683	1.587,00	0,00	1.058.687,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30849
	10486	5443482	1.587,00	0,00	1.060.274,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30832
	10486	5443472	1.848,00	0,00	1.062.122,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30839
	10486	5443640	1.587,00	0,00	1.063.709,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30842
	10486	5443542	1.587,00	0,00	1.065.296,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30846
	10486	5443735	1.587,00	0,00	1.066.883,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30833
	10486	5443838	1.587,00	0,00	1.068.470,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30847
	10486	5443734	1.587,00	0,00	1.070.057,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30837
	10486	5443737	1.587,00	0,00	1.071.644,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30836
	10486	5443481	1.664,00	0,00	1.073.308,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30852
	10486	5443584	1.587,00	0,00	1.074.895,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30850
	10486	5443483	1.587,00	0,00	1.076.482,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30844
	10486	5443541	1.664,00	0,00	1.078.146,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30840
	10486	5443543	1.587,00	0,00	1.079.733,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30841
	10486	5443736	1.587,00	0,00	1.081.320,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30848
	10486	5443788	1.587,00	0,00	1.082.907,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30851
	10486	5443473	1.587,00	0,00	1.084.494,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30838
	10486	5443474	1.587,00	0,00	1.086.081,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30835
	10486	5443733	1.587,00	0,00	1.087.668,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30834
	10486	5443787	1.587,00	0,00	1.089.255,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30845
11/01/2022	10486	5443529	629,40	0,00	1.089.884,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265813

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

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.057.100,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10486	5443840	1.283,88	0,00	1.091.168,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 379
19/01/2022	10486	5443628	386,50	0,00	1.091.554,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5350
31/01/2022	10173	5323448	0,00	158.476,01	933.078,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323449	0,00	73,50	933.005,36 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.699
			34.454,78	158.549,51	933.005,36 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			34.454,78	158.549,51	933.005,36 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.290,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323459	0,00	61,25	2.229,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			0,00	61,25	2.229,31 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	61,25	2.229,31 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12082 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323715	0,00	7.160,00	-7.160,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10194	1	7.160,00	0,00	0,00 D	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 01/2022 REF. HARTE INSTRUMENTOS CIRURGIICOS LTDA NF 13455 - DEZ/2021
			7.160,00	7.160,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			7.160,00	7.160,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2022	10486	5443510	28.360,00	0,00	28.360,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 616
			28.360,00	0,00	28.360,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			28.360,00	0,00	28.360,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12101 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5443550	7.160,00	0,00	7.160,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 13230958
	10163	5321269	0,00	3.580,00	3.580,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91527
	10163	5321270	0,00	3.580,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91528
			7.160,00	7.160,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			7.160,00	7.160,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

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

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - C Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10194	21	12.921.130,16	0,00	12.921.130,16 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 11 REF 01/2022 CRER
31/01/2022	10194	22	0,00	12.921.130,16	0,00 D	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 11 REF 01/2022 CRER
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER Saldo Anterior: 1.264.967,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10163	5321269	3.580,00	0,00	1.268.547,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91527
	10163	5321270	3.580,00	0,00	1.272.127,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91528
			7.160,00	0,00	1.272.127,48 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			7.160,00	0,00	1.272.127,48 D	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA Saldo Anterior: 2.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10174	5325005	32.400,00	0,00	35.100,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 230 TBA JB SÉRIE 1
10/01/2022	10174	5325010	0,01	0,00	35.100,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA JB SÉRIE 1
	10174	5325011	64.800,00	0,00	99.900,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA JB SÉRIE 1
17/01/2022	10174	5325001	54.000,00	0,00	153.900,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 232 TBA JB SÉRIE 1
24/01/2022	10174	5325014	62.100,00	0,00	216.000,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 233 TBA JB SÉRIE 1
31/01/2022	10173	5324800	0,00	2.700,00	213.300,01 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.229 TBA JB
	10173	5324802	0,00	34.155,00	179.145,01 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.232 TBA JB
	10173	5323211	0,00	3,68	179.141,33 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324803	0,00	47.250,00	131.891,33 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.233 TBA JB
	10173	5324314	0,00	100.845,00	31.046,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324805	0,00	20.250,00	10.796,33 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.231 TBA JB
	10173	5323211	0,00	264.216,60	-253.420,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324804	0,00	0,01	-253.420,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.231 TBA JB
	10173	5324801	0,00	10.800,00	-264.220,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.230 TBA JB
	10174	5325013	0,01	0,00	-264.220,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA JB SÉRIE 1
	10174	5325004	41.850,00	0,00	-222.370,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA JB SÉRIE 1
	10173	5323211	81.685,80	0,00	-140.684,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323211	182.530,80	0,00	41.846,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 2.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10194	7	3,68	0,00	41.850,01 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 01/2022
			519.370,30	480.220,29	41.850,01 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			519.370,30	480.220,29	41.850,01 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 12.501.524,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	1	0,00	12.501.524,54	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL CRER 2021
31/01/2022	10194	59	1.006.962,69	0,00	1.006.962,69 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022
			1.006.962,69	12.501.524,54	1.006.962,69 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.006.962,69	12.501.524,54	1.006.962,69 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Saldo Anterior: 3.625.442,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	2	0,00	3.625.442,11	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEITOS CRER 2021
31/01/2022	10194	60	292.019,18	0,00	292.019,18 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022
			292.019,18	3.625.442,11	292.019,18 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			292.019,18	3.625.442,11	292.019,18 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 1.047.627,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	3	0,00	1.047.627,14	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT CRER 2021
31/01/2022	10194	61	83.980,69	0,00	83.980,69 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022
			83.980,69	1.047.627,14	83.980,69 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			83.980,69	1.047.627,14	83.980,69 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 604.804,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	5	0,00	604.804,29	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA CRER 2021
31/01/2022	10224	5348585	0,00	1,52	-1,52 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2022
	10224	5348585	46.867,76	0,00	46.866,24 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2022
			46.867,76	604.805,81	46.866,24 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022

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

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 604.804,29 D

46.867,76	604.805,81	46.866,24 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 295.653,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	4	0,00	295.653,36	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CRER 2021
31/01/2022	10194	62	18.650,41	0,00	18.650,41 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022
			18.650,41	295.653,36	18.650,41 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			18.650,41	295.653,36	18.650,41 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12197 1.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Saldo Anterior: 1.220.739,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	6	0,00	1.220.739,75	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS CRER 2021
			0,00	1.220.739,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	1.220.739,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 861.326,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	7	0,00	861.326,23	0,00 D	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ISSQN CRER 2021
			0,00	861.326,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	861.326,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10486	5443958	0,00	1.190,00	4.247.417,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 024866
03/01/2022	10486	5443980	2.212,00	0,00	4.245.205,67 C	8 EDOC 2021000107003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57186
	10486	5443841	0,00	548,80	4.245.754,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523833
	10486	5443981	2.835,00	0,00	4.242.919,47 C	8 EDOC 2021000107002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57185
	10486	5443968	1.050,00	0,00	4.241.869,47 C	8 EDOC 2021000107115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 468552
	10486	5443979	3.869,60	0,00	4.237.999,87 C	8 EDOC 2021000107013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161901
	10486	5443966	1.885,00	0,00	4.236.114,87 C	8 EDOC 20210001.07027 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153513
03/01/2022	10486	5443978	1.804,00	0,00	4.234.310,87 C	8 EDOC 20210001.07088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1099
	10486	5443964	11.571,00	0,00	4.222.739,87 C	8 EDOC 2021000107240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33703
	10486	5443969	14.140,00	0,00	4.208.599,87 C	8 EDOC 2021000107142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3805
	10486	5443972	10,66	0,00	4.208.589,21 C	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44234
	10486	5443983	7.666,56	0,00	4.200.922,65 C	8 EDOC 2021001.07030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1066
	10486	5443963	7.495,00	0,00	4.193.427,65 C	8 EDOC 20210001.07039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6384
	10486	5443971	42,65	0,00	4.193.385,00 C	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44233
	10486	5443973	9.851,10	0,00	4.183.533,90 C	8 EDOC 2021000107012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161917
	10486	5443975	10.700,00	0,00	4.172.833,90 C	8 EDOC 2021000107240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33331
	10486	5443965	3.500,00	0,00	4.169.333,90 C	8 EDOC 20210001.07033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952790
	10486	5443689	0,00	7.200,00	4.176.533,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1128
	10486	5443742	0,00	1.442,70	4.177.976,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158949
	10486	5443488	0,00	9.564,00	4.187.540,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25999
	10486	5443690	0,00	4.473,91	4.192.014,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182204
	10486	5443691	0,00	2.903,00	4.194.917,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38395
	10486	5443489	0,00	404,66	4.195.322,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59032
	10486	5443687	0,00	588,00	4.195.910,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38397
	10486	5443743	0,00	14.184,56	4.210.094,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165
	10486	5443970	47,87	0,00	4.210.046,86 C	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44235
04/01/2022	10486	5443989	1.234,90	0,00	4.208.811,96 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44263
	10486	5443789	0,00	75,00	4.208.886,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955522

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10486	5443988	260,00	0,00	4.208.626,96 C	8 EDOC 2021000107144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 5271
	10486	5443984	21,32	0,00	4.208.605,64 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44253
	10486	5443986	1.917,00	0,00	4.206.688,64 C	8 EDOC 2021000107137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30490
	10486	5443692	0,00	1.468,80	4.208.157,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156285
	10486	5443693	0,00	770,00	4.208.927,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236084
	10486	5443842	0,00	1.451,78	4.210.379,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6302
	10486	5443676	0,00	7.000,00	4.217.379,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236144
	10486	5443694	0,00	103,50	4.217.482,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40067
	10486	5443839	0,00	39.295,00	4.256.777,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128550
	10486	5443843	0,00	1.747,90	4.258.525,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156286
	10486	5443744	0,00	8.012,36	4.266.537,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40066
	10486	5443480	0,00	446,95	4.266.984,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163287
	10486	5443778	0,00	579,20	4.267.564,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 464
	10486	5443786	0,00	560,16	4.268.124,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2256
	10486	5443491	0,00	5.480,00	4.273.604,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12807
	10486	5443724	0,00	1.529,50	4.275.133,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1233
	10486	5443834	0,00	2.466,20	4.277.599,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 228763
	10486	5443490	0,00	2.474,75	4.280.074,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159215
	10486	5443595	0,00	470,00	4.280.544,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955520
	10486	5443738	0,00	6.534,00	4.287.078,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728161
	10486	5443985	71,81	0,00	4.287.006,93 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44254
05/01/2022	10486	5443997	2.634,80	0,00	4.284.372,13 C	8 EDOC 2021000107086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29467
	10486	5443794	0,00	9.021,00	4.293.393,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236383
	10486	5443993	3.900,00	0,00	4.289.493,13 C	8 EDOC 2021000107103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 C B BETTI EIRELI 48048
05/01/2022	10486	5444000	2.303,00	0,00	4.287.190,13 C	8 EDOC 20210001.07106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2295
	10486	5443995	72,20	0,00	4.287.117,93 C	8 EDOC 2021000107152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 119123
	10486	5443999	34.990,00	0,00	4.252.127,93 C	8 EDOC 2021000107091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 864
	10486	5443994	7.677,34	0,00	4.244.450,59 C	8 EDOC 2021000107092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5046
	10486	5443998	988,00	0,00	4.243.462,59 C	8 EDOC 20210001.07150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 971
	10486	5444002	4.690,00	0,00	4.238.772,59 C	8 EDOC 20210001.07154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 4360
	10486	5443991	1.650,00	0,00	4.237.122,59 C	8 EDOC 20210001.07120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37382
	10486	5443530	0,00	2.100,00	4.239.222,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17573
	10486	5443536	0,00	3.025,00	4.242.247,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 959
	10486	5443589	0,00	60.161,56	4.302.409,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955658
	10486	5443728	0,00	1.639,24	4.304.048,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44553
	10486	5443779	0,00	3.393,06	4.307.441,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1524626
	10486	5443532	0,00	3.500,00	4.310.941,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955685
	10486	5443475	0,00	4.639,72	4.315.581,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6304
	10486	5443587	0,00	31,99	4.315.613,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44544
	10486	5443678	0,00	71,81	4.315.684,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44545
	10486	5443828	0,00	1.810,31	4.317.495,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1237
	10486	5443534	0,00	147,50	4.317.642,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5260
	10486	5443632	0,00	509,00	4.318.151,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225443
	10486	5443725	0,00	1.650,00	4.319.801,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38412
	10486	5443592	0,00	6.923,46	4.326.725,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159119
	10486	5443990	240,46	0,00	4.326.484,78 C	8 EDOC 20210001.07149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11839
06/01/2022	10486	5444008	40.889,60	0,00	4.285.595,18 C	8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10839
	10486	5443485	0,00	55.680,00	4.341.275,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38480

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10486	5444004	3.139,60	0,00	4.338.135,58 C	8 EDOC 20210001.07102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3440
	10486	5444012	62.657,26	0,00	4.275.478,32 C	8 EDOC 20210001.07155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1153
	10486	5444005	1.425,00	0,00	4.274.053,32 C	8 EDOC 20210001.07114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469415
	10486	5444014	3.494,40	0,00	4.270.558,92 C	8 EDOC 20210001.07093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5483
	10486	5444009	2.100,60	0,00	4.268.458,32 C	8 EDOC 20210001.07097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5482
	10486	5444006	46.339,80	0,00	4.222.118,52 C	8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10837
	10486	5444011	712,00	0,00	4.221.406,52 C	8 EDOC 2021000107153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154280
	10486	5443734	0,00	1.587,00	4.222.993,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30837
	10486	5443473	0,00	1.587,00	4.224.580,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30838
	10486	5443541	0,00	1.664,00	4.226.244,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30840
	10486	5443542	0,00	1.587,00	4.227.831,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30846
	10486	5443737	0,00	1.587,00	4.229.418,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30836
	10486	5443481	0,00	1.664,00	4.231.082,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30852
	10486	5443593	0,00	63,97	4.231.146,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44565
	10486	5443640	0,00	1.587,00	4.232.733,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30842
	10486	5443787	0,00	1.587,00	4.234.320,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30845
	10486	5443474	0,00	1.587,00	4.235.907,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30835
	10486	5443776	0,00	935,00	4.236.842,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98582
	10486	5443829	0,00	462,00	4.237.304,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21214
	10486	5443531	0,00	4.815,58	4.242.120,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158118
	10486	5443472	0,00	1.848,00	4.243.968,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30839
	10486	5443483	0,00	1.587,00	4.245.555,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30844
	10486	5443543	0,00	1.587,00	4.247.142,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30841
	10486	5443584	0,00	1.587,00	4.248.729,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30850
	10486	5443726	0,00	14.144,00	4.262.873,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51630
	10486	5443736	0,00	1.587,00	4.264.460,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30848

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10486	5443482	0,00	1.587,00	4.266.047,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30832
	10486	5443535	0,00	1.041,60	4.267.088,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1851
	10486	5443683	0,00	1.587,00	4.268.675,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30849
	10486	5443722	0,00	1.024,00	4.269.699,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 472
	10486	5443785	0,00	63,97	4.269.763,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44541
	10486	5443837	0,00	1.058,40	4.270.822,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51631
	10486	5443637	0,00	194,52	4.271.016,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35105
	10486	5443677	0,00	14.335,04	4.285.351,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159649
	10486	5443733	0,00	1.587,00	4.286.938,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30834
	10486	5443735	0,00	1.587,00	4.288.525,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30833
	10486	5443788	0,00	1.587,00	4.290.112,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30851
	10486	5443838	0,00	1.587,00	4.291.699,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30847
	10486	5444007	37.041,80	0,00	4.254.657,80 C	8 EDOC 20210001.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10838
07/01/2022	10486	5443940	0,00	2.000,00	4.256.657,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502091530
	10486	5443739	0,00	676,00	4.257.333,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2158
	10486	5443775	0,00	72,00	4.257.405,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5040
	10486	5444213	1.190,00	0,00	4.256.215,80 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105292
	10486	5444229	1.400,00	0,00	4.254.815,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416801
	10486	5444231	1.400,00	0,00	4.253.415,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416803
	10486	5444234	700,00	0,00	4.252.715,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416806
	10486	5444235	1.050,00	0,00	4.251.665,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416807
	10486	5444242	1.400,00	0,00	4.250.265,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416989
	10486	5444243	1.400,00	0,00	4.248.865,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416990
	10486	5444256	1.400,00	0,00	4.247.465,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417004
	10486	5444258	1.050,00	0,00	4.246.415,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417006
	10486	5444263	1.400,00	0,00	4.245.015,80 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416895

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444264	1.050,00	0,00	4.243.965,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417012
	10486	5444272	1.190,00	0,00	4.242.775,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24052
	10486	5444282	1.826,00	0,00	4.240.949,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24063
	10486	5444288	1.190,00	0,00	4.239.759,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24862
	10486	5444292	1.190,00	0,00	4.238.569,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24867
	10486	5444293	892,50	0,00	4.237.677,30 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4098
	10486	5444297	1.190,00	0,00	4.236.487,30 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4103
	10486	5444311	1.870,00	0,00	4.234.617,30 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4115
	10486	5444312	2.447,50	0,00	4.232.169,80 C	8 EDOC 2021000107107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2303
	10486	5444320	892,50	0,00	4.231.277,30 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105253
	10486	5444322	892,50	0,00	4.230.384,80 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105258
	10486	5444325	1.870,00	0,00	4.228.514,80 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105261
	10486	5444019	446,25	0,00	4.228.068,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368677
	10486	5444022	892,50	0,00	4.227.176,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368690
	10486	5444040	892,50	0,00	4.226.283,55 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311848
	10486	5444047	1.190,00	0,00	4.225.093,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108040
	10486	5444051	1.190,00	0,00	4.223.903,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108055
	10486	5444053	1.190,00	0,00	4.222.713,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108035
	10486	5444068	63,97	0,00	4.222.649,58 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44308
	10486	5444086	595,00	0,00	4.222.054,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355257
	10486	5444097	892,50	0,00	4.221.162,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1355123
07/01/2022	10486	5444113	1.190,00	0,00	4.219.972,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	10486	5444143	1.400,00	0,00	4.218.572,08 C	PROD AUD LTDA 1358351
	10486	5444164	595,00	0,00	4.217.977,08 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417007
	10486	5444166	1.190,00	0,00	4.216.787,08 C	8 EDOC 20210001.06416 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4063
	10486	5444167	1.190,00	0,00	4.215.597,08 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4025
	10486	5444177	892,50	0,00	4.214.704,58 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102525
	10486	5444179	1.870,00	0,00	4.212.834,58 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102653
	10486	5444186	892,50	0,00	4.211.942,08 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105244
	10486	5444191	1.190,00	0,00	4.210.752,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL
	10486	5444205	1.190,00	0,00	4.209.562,08 C	PROD AUD LTDA 1361478
	10486	5444210	892,50	0,00	4.208.669,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105288
	10486	5444215	1.190,00	0,00	4.207.479,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105301
	10486	5444220	935,00	0,00	4.206.544,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105295
	10486	5444224	1.400,00	0,00	4.205.144,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105512
	10486	5444230	1.400,00	0,00	4.205.144,58 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417032
	10486	5444230	1.400,00	0,00	4.203.744,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416802
	10486	5444245	1.400,00	0,00	4.202.344,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416992
	10486	5444249	1.400,00	0,00	4.200.944,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416996
	10486	5444251	1.400,00	0,00	4.199.544,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416998
	10486	5444255	1.400,00	0,00	4.198.144,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417002
	10486	5444257	1.050,00	0,00	4.197.094,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417005

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444261	1.400,00	0,00	4.195.694,58 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417008
	10486	5444267	595,00	0,00	4.195.099,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 22541
	10486	5443729	0,00	38.086,23	4.233.185,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57920
	10486	5443727	0,00	1.428,00	4.234.613,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5287
	10486	5443588	0,00	4.243,56	4.238.857,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5041
	10486	5443790	0,00	432,00	4.239.289,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 539
	10486	5443583	0,00	4.773,00	4.244.062,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728589
	10486	5443792	0,00	1.373,00	4.245.435,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46514
	10486	5443793	0,00	13.608,00	4.259.043,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 46499
	10486	5443723	0,00	10.947,00	4.269.990,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1486
	10486	5443827	0,00	2.661,12	4.272.651,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 234838
	10486	5443835	0,00	132,85	4.272.784,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156868
	10486	5443476	0,00	708,75	4.273.493,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2159
	10486	5444314	17.844,00	0,00	4.255.649,09 C	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953847
	10486	5444315	935,00	0,00	4.254.714,09 C	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97880
	10486	5444316	595,00	0,00	4.254.119,09 C	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 101581
	10486	5444017	595,00	0,00	4.253.524,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368604
	10486	5444024	892,50	0,00	4.252.631,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368689
	10486	5444029	1.190,00	0,00	4.251.441,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1372277
	10486	5444031	1.190,00	0,00	4.250.251,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370963
	10486	5444039	892,50	0,00	4.249.359,09 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310451
	10486	5444049	1.190,00	0,00	4.248.169,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108024
	10486	5444054	1.190,00	0,00	4.246.979,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108030
	10486	5444055	1.190,00	0,00	4.245.789,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 108051
07/01/2022	10486	5444059	892,50	0,00	4.244.896,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107987
	10486	5444063	446,25	0,00	4.244.450,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107931
	10486	5444066	1.190,00	0,00	4.243.260,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107583
	10486	5444067	1.892,05	0,00	4.241.368,29 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44300
	10486	5444069	1.159,74	0,00	4.240.208,55 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44309
	10486	5444079	1.190,00	0,00	4.239.018,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355266
	10486	5444080	1.190,00	0,00	4.237.828,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355264
	10486	5444094	892,50	0,00	4.236.936,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355106
	10486	5444103	1.870,00	0,00	4.235.066,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355273
	10486	5444133	1.190,00	0,00	4.233.876,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368633
	10486	5444136	595,00	0,00	4.233.281,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368625
	10486	5444151	1.190,00	0,00	4.232.091,05 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25239
	10486	5444152	595,00	0,00	4.231.496,05 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25240
	10486	5444184	892,50	0,00	4.230.603,55 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103821
	10486	5444190	892,50	0,00	4.229.711,05 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105251
	10486	5444204	1.190,00	0,00	4.228.521,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105296
	10486	5444207	1.190,00	0,00	4.227.331,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105279
	10486	5444211	1.190,00	0,00	4.226.141,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105285
	10486	5444212	1.190,00	0,00	4.224.951,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105274
	10486	5444218	446,25	0,00	4.224.504,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105503
	10486	5444223	1.400,00	0,00	4.223.104,80 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						417031
07/01/2022	10486	5444225	2.200,00	0,00	4.220.904,80 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417033
	10486	5444238	1.050,00	0,00	4.219.854,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416982
	10486	5444265	1.190,00	0,00	4.218.664,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105275
	10486	5444269	1.190,00	0,00	4.217.474,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24048
	10486	5444270	1.190,00	0,00	4.216.284,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24050
	10486	5444295	446,25	0,00	4.215.838,55 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4100
	10486	5444299	1.190,00	0,00	4.214.648,55 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4106
	10486	5444301	1.190,00	0,00	4.213.458,55 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4108
	10486	5444306	1.190,00	0,00	4.212.268,55 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306026
	10486	5444307	935,00	0,00	4.211.333,55 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306027
	10486	5444023	892,50	0,00	4.210.441,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368678
	10486	5444037	1.190,00	0,00	4.209.251,05 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310449
	10486	5444042	360.608,15	0,00	3.848.642,90 C	8 EDOC 2021000107062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 241
	10486	5444046	1.190,00	0,00	3.847.452,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108065
	10486	5444076	595,00	0,00	3.846.857,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355258
	10486	5444077	1.190,00	0,00	3.845.667,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355253
	10486	5444081	1.190,00	0,00	3.844.477,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355252
	10486	5444083	595,00	0,00	3.843.882,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355251
	10486	5444089	892,50	0,00	3.842.990,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355125
	10486	5444091	892,50	0,00	3.842.097,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355108

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444108	595,00	0,00	3.841.502,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355129
	10486	5444121	1.190,00	0,00	3.840.312,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368634
	10486	5444129	1.190,00	0,00	3.839.122,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368598
	10486	5444138	1.050,00	0,00	3.838.072,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417014
	10486	5444158	1.826,00	0,00	3.836.246,90 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25246
	10486	5444159	913,00	0,00	3.835.333,90 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26184
	10486	5444174	935,00	0,00	3.834.398,90 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3941
	10486	5444175	1.190,00	0,00	3.833.208,90 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4027
	10486	5444185	892,50	0,00	3.832.316,40 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103835
	10486	5444193	1.190,00	0,00	3.831.126,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328678
	10486	5444201	1.190,00	0,00	3.829.936,40 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105273
	10486	5444208	1.190,00	0,00	3.828.746,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105276
	10486	5444056	1.190,00	0,00	3.827.556,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108028
	10486	5444058	892,50	0,00	3.826.663,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107928
	10486	5444060	892,50	0,00	3.825.771,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107940
	10486	5444084	595,00	0,00	3.825.176,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355255
	10486	5444101	1.870,00	0,00	3.823.306,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355272
	10486	5444122	1.190,00	0,00	3.822.116,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368608
	10486	5444128	1.190,00	0,00	3.820.926,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368605
	10486	5444153	1.190,00	0,00	3.819.736,40 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25241
	10486	5444160	1.826,00	0,00	3.817.910,40 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX.

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HUMANO LTDA 26322
07/01/2022	10486	5444162	26.325,00	0,00	3.791.585,40 C	8 EDOC 20210001.07125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 287649
	10486	5444170	1.190,00	0,00	3.790.395,40 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4021
	10486	5444188	892,50	0,00	3.789.502,90 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105248
	10486	5444194	1.190,00	0,00	3.788.312,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1346954
	10486	5444197	1.190,00	0,00	3.787.122,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355250
	10486	5444198	1.190,00	0,00	3.785.932,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358444
	10486	5444199	1.190,00	0,00	3.784.742,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355247
	10486	5444209	595,00	0,00	3.784.147,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105284
	10486	5444246	1.050,00	0,00	3.783.097,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416993
	10486	5444259	1.400,00	0,00	3.781.697,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417010
	10486	5444271	1.190,00	0,00	3.780.507,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24051
	10486	5444278	1.190,00	0,00	3.779.317,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24059
	10486	5444280	1.190,00	0,00	3.778.127,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24061
	10486	5444291	1.190,00	0,00	3.776.937,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24865
	10486	5444302	595,00	0,00	3.776.342,90 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4109
	10486	5444323	892,50	0,00	3.775.450,40 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105259
	10486	5444324	935,00	0,00	3.774.515,40 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105260
	10486	5444327	935,00	0,00	3.773.580,40 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105263
	10486	5444328	1.190,00	0,00	3.772.390,40 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105272
	10486	5444033	446,25	0,00	3.771.944,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369708

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444057	892,50	0,00	3.771.051,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107933
	10486	5444064	892,50	0,00	3.770.159,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107950
	10486	5444065	892,50	0,00	3.769.266,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107943
	10486	5444078	1.190,00	0,00	3.768.076,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355254
	10486	5444085	1.190,00	0,00	3.766.886,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355276
	10486	5444087	892,50	0,00	3.765.994,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355104
	10486	5444092	446,25	0,00	3.765.547,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355107
	10486	5444118	1.870,00	0,00	3.763.677,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368596
	10486	5444120	1.190,00	0,00	3.762.487,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368629
	10486	5444123	1.190,00	0,00	3.761.297,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368627
	10486	5444124	595,00	0,00	3.760.702,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368607
	10486	5444126	1.190,00	0,00	3.759.512,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368606
	10486	5444130	1.190,00	0,00	3.758.322,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368676
	10486	5444135	1.190,00	0,00	3.757.132,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368631
	10486	5444141	700,00	0,00	3.756.432,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417028
	10486	5444145	1.400,00	0,00	3.755.032,90 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417029
	10486	5444148	1.190,00	0,00	3.753.842,90 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24868
	10486	5444168	1.190,00	0,00	3.752.652,90 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4023
	10486	5444169	1.190,00	0,00	3.751.462,90 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4022
	10486	5444172	892,50	0,00	3.750.570,40 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4019
	10486	5444180	1.190,00	0,00	3.749.380,40 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103766

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444181	1.190,00	0,00	3.748.190,40 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103768
	10486	5444183	1.190,00	0,00	3.747.000,40 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103777
	10486	5444192	1.190,00	0,00	3.745.810,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1364578
	10486	5444195	446,25	0,00	3.745.364,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345228
	10486	5444222	2.150,00	0,00	3.743.214,15 C	8 EDOC 20210001.07138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27204
	10486	5444226	1.400,00	0,00	3.741.814,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416800
	10486	5444227	1.400,00	0,00	3.740.414,15 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417034
	10486	5444228	1.400,00	0,00	3.739.014,15 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417035
	10486	5444233	1.050,00	0,00	3.737.964,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416805
	10486	5444236	1.400,00	0,00	3.736.564,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416808
	10486	5444252	1.400,00	0,00	3.735.164,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416999
	10486	5444276	595,00	0,00	3.734.569,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24056
	10486	5444289	1.190,00	0,00	3.733.379,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24863
	10486	5444290	1.190,00	0,00	3.732.189,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24864
	10486	5444147	1.190,00	0,00	3.730.999,15 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24049
	10486	5444154	1.826,00	0,00	3.729.173,15 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25242
	10486	5444155	1.826,00	0,00	3.727.347,15 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25243
	10486	5444156	1.826,00	0,00	3.725.521,15 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25244
	10486	5444171	1.190,00	0,00	3.724.331,15 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4020
	10486	5444202	595,00	0,00	3.723.736,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105297

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444203	1.190,00	0,00	3.722.546,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105277
	10486	5444232	1.400,00	0,00	3.721.146,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416804
	10486	5444237	1.050,00	0,00	3.720.096,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416980
	10486	5444241	1.400,00	0,00	3.718.696,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416987
	10486	5444247	525,00	0,00	3.718.171,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416994
	10486	5444250	1.400,00	0,00	3.716.771,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416997
	10486	5444253	1.400,00	0,00	3.715.371,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417000
	10486	5444268	1.190,00	0,00	3.714.181,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24047
	10486	5444273	1.190,00	0,00	3.712.991,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24053
	10486	5444275	1.190,00	0,00	3.711.801,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24055
	10486	5444285	1.826,00	0,00	3.709.975,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24068
	10486	5444294	892,50	0,00	3.709.082,65 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4099
	10486	5444296	1.190,00	0,00	3.707.892,65 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4101
	10486	5444310	1.190,00	0,00	3.706.702,65 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 308213
	10486	5444318	892,50	0,00	3.705.810,15 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102508
	10486	5444319	892,50	0,00	3.704.917,65 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105252
	10486	5444018	446,25	0,00	3.704.471,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368688
	10486	5444027	1.870,00	0,00	3.702.601,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371588
	10486	5444030	1.190,00	0,00	3.701.411,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370350
	10486	5444035	1.870,00	0,00	3.699.541,40 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310448
	10486	5444036	1.190,00	0,00	3.698.351,40 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310450

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444038	1.190,00	0,00	3.697.161,40 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310447
	10486	5444041	595,00	0,00	3.696.566,40 C	8 EDOC 2021000106945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311847
	10486	5444061	892,50	0,00	3.695.673,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107929
	10486	5444062	446,25	0,00	3.695.227,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 107930
	10486	5444073	1.190,00	0,00	3.694.037,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355249
	10486	5444074	595,00	0,00	3.693.442,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355267
	10486	5444075	595,00	0,00	3.692.847,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355248
	10486	5444082	1.190,00	0,00	3.691.657,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355268
	10486	5444093	892,50	0,00	3.690.765,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355103
	10486	5444100	892,50	0,00	3.689.872,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355121
	10486	5444102	1.870,00	0,00	3.688.002,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355275
	10486	5444104	1.870,00	0,00	3.686.132,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355274
	10486	5444111	1.190,00	0,00	3.684.942,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359234
	10486	5444116	935,00	0,00	3.684.007,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368704
	10486	5444117	1.870,00	0,00	3.682.137,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368597
	10486	5444132	1.190,00	0,00	3.680.947,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1363599
	10486	5444149	913,00	0,00	3.680.034,65 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24869
	10486	5444150	997,50	0,00	3.679.037,15 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25238
	10486	5444161	270,00	0,00	3.678.767,15 C	8 EDOC 20210001.07145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO BORRACHAS LTDA 5284
	10486	5444163	1.425,00	0,00	3.677.342,15 C	8- EDOC 20210001.07146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15318
	10486	5444173	446,25	0,00	3.676.895,90 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4018

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444182	1.870,00	0,00	3.675.025,90 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 103774
	10486	5444196	892,50	0,00	3.674.133,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345211
	10486	5444214	1.190,00	0,00	3.672.943,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105280
	10486	5444248	1.400,00	0,00	3.671.543,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416995
	10486	5444260	700,00	0,00	3.670.843,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417011
	10486	5444266	1.190,00	0,00	3.669.653,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105371
	10486	5444321	892,50	0,00	3.668.760,90 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105257
	10486	5444326	1.870,00	0,00	3.666.890,90 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105262
	10486	5444016	1.190,00	0,00	3.665.700,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368675
	10486	5444020	892,50	0,00	3.664.808,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368686
	10486	5444021	892,50	0,00	3.663.915,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368687
	10486	5444025	3.825,00	0,00	3.660.090,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373245
	10486	5444026	595,00	0,00	3.659.495,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369709
	10486	5444043	1.515,36	0,00	3.657.980,54 C	8 EDOC 2021000107108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179877
	10486	5444045	1.190,00	0,00	3.656.790,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105289
	10486	5444050	1.190,00	0,00	3.655.600,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108019
	10486	5444277	595,00	0,00	3.655.005,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24057
	10486	5444281	595,00	0,00	3.654.410,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24062
	10486	5444298	1.190,00	0,00	3.653.220,54 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4105
	10486	5444308	1.870,00	0,00	3.651.350,54 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306028
	10486	5444317	1.190,00	0,00	3.650.160,54 C	8 EDOC 20210001.07112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 101619

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444034	575,00	0,00	3.649.585,54 C	8-EDOC 20210001.07147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2023
	10486	5444044	22.100,09	0,00	3.627.485,45 C	8 EDOC 2021000107148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 438
	10486	5444048	1.190,00	0,00	3.626.295,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108059
	10486	5444088	892,50	0,00	3.625.402,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355122
	10486	5444095	892,50	0,00	3.624.510,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355109
	10486	5444098	446,25	0,00	3.624.064,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355102
	10486	5444105	1.190,00	0,00	3.622.874,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355259
	10486	5444107	1.190,00	0,00	3.621.684,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355246
	10486	5444109	1.190,00	0,00	3.620.494,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355128
	10486	5444115	1.870,00	0,00	3.618.624,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368703
	10486	5444119	1.190,00	0,00	3.617.434,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368628
	10486	5444131	1.190,00	0,00	3.616.244,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368630
	10486	5444134	1.190,00	0,00	3.615.054,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368632
	10486	5444139	525,00	0,00	3.614.529,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417015
	10486	5444142	1.050,00	0,00	3.613.479,20 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417036
	10486	5444157	1.826,00	0,00	3.611.653,20 C	8 EDOC 20210001.06421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25245
	10486	5444165	595,00	0,00	3.611.058,20 C	8 EDOC 20210001.06416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4026
	10486	5444178	595,00	0,00	3.610.463,20 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 102561
	10486	5444187	892,50	0,00	3.609.570,70 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105247
	10486	5444189	892,50	0,00	3.608.678,20 C	8 EDOC 20210001.06423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105250
	10486	5444200	1.190,00	0,00	3.607.488,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1355127
07/01/2022	10486	5444206	595,00	0,00	3.606.893,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105283
	10486	5444216	1.190,00	0,00	3.605.703,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105294
	10486	5444217	1.190,00	0,00	3.604.513,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105281
	10486	5444219	935,00	0,00	3.603.578,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105509
	10486	5444221	892,50	0,00	3.602.685,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 105615
	10486	5444239	1.400,00	0,00	3.601.285,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416983
	10486	5444240	1.400,00	0,00	3.599.885,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416986
	10486	5444244	1.400,00	0,00	3.598.485,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 416991
	10486	5444254	1.400,00	0,00	3.597.085,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417001
	10486	5444262	1.400,00	0,00	3.595.685,70 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417009
	10486	5444274	1.190,00	0,00	3.594.495,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24054
	10486	5444279	1.190,00	0,00	3.593.305,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24060
	10486	5444283	1.826,00	0,00	3.591.479,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24064
	10486	5444284	1.190,00	0,00	3.590.289,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24065
	10486	5444286	997,50	0,00	3.589.292,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24860
	10486	5444287	1.190,00	0,00	3.588.102,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24861
	10486	5444300	1.190,00	0,00	3.586.912,20 C	8 EDOC 2021000106417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4107
	10486	5444303	892,50	0,00	3.586.019,70 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306023
	10486	5444304	892,50	0,00	3.585.127,20 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306024
	10486	5444305	595,00	0,00	3.584.532,20 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 306025
	10486	5444309	935,00	0,00	3.583.597,20 C	8 EDOC 20210001.06944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5444313	1.190,00	0,00	3.582.407,20 C	8 EDOC 2021000106418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 024866
	10486	5444028	1.190,00	0,00	3.581.217,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371916
	10486	5444032	595,00	0,00	3.580.622,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370351
	10486	5444052	1.190,00	0,00	3.579.432,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 108058
	10486	5444070	1.762,50	0,00	3.577.669,70 C	8 EDOC 20210001.07106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2302
	10486	5444090	446,25	0,00	3.577.223,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355120
	10486	5444096	892,50	0,00	3.576.330,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355124
	10486	5444099	892,50	0,00	3.575.438,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355105
	10486	5444106	1.190,00	0,00	3.574.248,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355263
	10486	5444110	1.190,00	0,00	3.573.058,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1359335
	10486	5444112	595,00	0,00	3.572.463,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1358352
	10486	5444114	1.190,00	0,00	3.571.273,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1355126
	10486	5444125	1.190,00	0,00	3.570.083,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368674
	10486	5444127	1.190,00	0,00	3.568.893,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368626
	10486	5444137	1.050,00	0,00	3.567.843,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417013
	10486	5444140	1.050,00	0,00	3.566.793,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417027
	10486	5444146	1.400,00	0,00	3.565.393,45 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417030
10/01/2022	10486	5444396	2.133,00	0,00	3.563.260,45 C	8 EDOC 2021000107226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2274
	10486	5444403	1.477,00	0,00	3.561.783,45 C	8 EDOC 20210001.07208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5057
	10486	5444402	340,00	0,00	3.561.443,45 C	8 EDOC 20210001.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7992
	10486	5444397	43.033,84	0,00	3.518.409,61 C	8 EDOC 20210001.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1137
	10486	5443782	0,00	4.430,00	3.522.839,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 60706

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10486	5444332	13.153,12	0,00	3.509.686,49 C	8 EDOC 2021000107198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1135
	10486	5444405	12,50	0,00	3.509.673,99 C	8 EDOC 20210001.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6024
	10486	5444372	3.036,00	0,00	3.506.637,99 C	8 EDOC 2021000107204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD 1565
	10486	5443686	0,00	1.116,00	3.507.753,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 18
	10486	5444404	109,00	0,00	3.507.644,99 C	8 EDOC 20210001.07211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27
11/01/2022	10486	5444413	71,81	0,00	3.507.573,18 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44336
	10486	5444410	515,20	0,00	3.507.057,98 C	8 EDOC 20210001.0001.07176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 123
	10486	5444414	21,32	0,00	3.507.036,66 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44337
	10486	5444415	667,44	0,00	3.506.369,22 C	8 EDOC 20210001.07175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 122
	10486	5444412	63,97	0,00	3.506.305,25 C	8 EDOC 2021000107127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44334
	10486	5443538	0,00	850,00	3.507.155,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 956102
	10486	5443641	0,00	7.840,00	3.514.995,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1130
	10486	5443679	0,00	5.700,00	3.520.695,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159976
	10486	5443731	0,00	85,80	3.520.781,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2959
	10486	5443777	0,00	2.559,60	3.523.340,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77091
	10486	5443479	0,00	1.327,59	3.524.668,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42143
	10486	5443685	0,00	460,00	3.525.128,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98724
	10486	5443740	0,00	63,97	3.525.192,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44593
	10486	5443684	0,00	4.800,00	3.529.992,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61321
	10486	5443730	0,00	595,00	3.530.587,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 18729
	10486	5443487	0,00	74,64	3.530.661,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44592
	10486	5443635	0,00	143,62	3.530.805,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44594
12/01/2022	10486	5444418	8.195,00	0,00	3.522.610,47 C	8 EDOC 20210001.07190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5063
	10486	5443585	0,00	27.500,00	3.550.110,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 590
	10486	5443780	0,00	595,00	3.550.705,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4476

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2022	10486	5443527	0,00	17.559,41	3.568.264,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3523
	10486	5443631	0,00	3.825,00	3.572.089,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1418575
	10486	5443836	0,00	913,00	3.573.002,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31680
13/01/2022	10486	5444424	1.163,50	0,00	3.571.839,38 C	8 EDOC 2021000107174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407408
	10486	5443721	0,00	2.232,00	3.574.071,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172383
	10486	5444421	1.925,00	0,00	3.572.146,38 C	8 EDOC 20210001.07241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 953
	10486	5444425	21,32	0,00	3.572.125,06 C	8 EDOC 20210001.07260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44364
	10486	5444423	5.200,00	0,00	3.566.925,06 C	8 EDOC 2021000107178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5568
	10486	5444426	71,81	0,00	3.566.853,25 C	8 EDOC 20210001.07260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44365
	10486	5444427	8.337,80	0,00	3.558.515,45 C	8 EDOC 20210001.07264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 21
	10486	5444420	1.750,00	0,00	3.556.765,45 C	8 EDOC 20210001.07242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 724
	10486	5444429	367,95	0,00	3.556.397,50 C	8 EDOC 2021000107177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 351
	10486	5443528	0,00	46,80	3.556.444,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3173626
	10486	5443533	0,00	7.640,49	3.564.084,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140638
	10486	5443682	0,00	7.862,40	3.571.947,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 122
	10486	5443831	0,00	2.328,10	3.574.275,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 369
	10486	5443537	0,00	10.132,00	3.584.407,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13491
	10486	5443526	0,00	1.925,00	3.586.332,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3172014
	10486	5443638	0,00	175,35	3.586.507,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 158473
	10486	5443681	0,00	1.903,22	3.588.410,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3171848
	10486	5443833	0,00	9.671,00	3.598.081,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5762
	10486	5443675	0,00	2.312,50	3.600.394,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2344
	10486	5443832	0,00	1.827,00	3.602.221,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍN PROD HOSP LTDA 70212

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	10486	5443477	0,00	22.110,36	3.624.331,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420830
	10486	5443636	0,00	1.033,00	3.625.364,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5301
	10486	5444422	4.200,00	0,00	3.621.164,72 C	8 EDOC 20210001.07188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2409
14/01/2022	10486	5443791	0,00	880,00	3.622.044,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 604
	10486	5443578	0,00	95,95	3.622.140,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 122462
	10486	5443830	0,00	4.194,92	3.626.335,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44638
	10486	5443845	0,00	3.750,00	3.630.085,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22516
	10486	5443486	0,00	8.063,20	3.638.148,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 237766
	10486	5443781	0,00	53,31	3.638.202,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44629
	10486	5444495	51.952,00	0,00	3.586.250,10 C	8 EDOC 20210001.07247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13455
	10486	5444448	3.668,48	0,00	3.582.581,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9997
	10486	5444459	2.939,63	0,00	3.579.641,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10560
	10486	5444460	2.939,63	0,00	3.576.702,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10559
	10486	5444475	2.939,63	0,00	3.573.762,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10432
	10486	5444486	3.887,82	0,00	3.569.874,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10044
	10486	5444493	3.000,22	0,00	3.566.874,69 C	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9966
	10486	5444449	2.939,63	0,00	3.563.935,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9982
	10486	5444455	2.939,63	0,00	3.560.995,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10625
	10486	5444461	836,26	0,00	3.560.159,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10495
	10486	5444462	2.939,63	0,00	3.557.219,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10493
	10486	5444463	3.668,48	0,00	3.553.551,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10490
	10486	5444464	3.887,82	0,00	3.549.663,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10488
	10486	5444481	3.778,15	0,00	3.545.885,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10391
	10486	5444487	3.887,82	0,00	3.541.997,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10043
	10486	5444490	3.778,15	0,00	3.538.219,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT. CIRURGICOS LTDA 10040
14/01/2022	10486	5444496	3.922,72	0,00	3.534.296,40 C	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47110
	10486	5444497	12.922,72	0,00	3.521.373,68 C	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47641
	10486	5444499	103,50	0,00	3.521.270,18 C	8 EDOC 2022000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40067
	10486	5444457	2.703,27	0,00	3.518.566,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10563
	10486	5444458	3.000,22	0,00	3.515.566,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10562
	10486	5444468	2.939,63	0,00	3.512.627,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10457
	10486	5444469	3.778,15	0,00	3.508.848,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10456
	10486	5444477	2.939,63	0,00	3.505.909,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10395
	10486	5444479	2.939,63	0,00	3.502.969,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10393
	10486	5444431	6.300,00	0,00	3.496.669,65 C	8 EDOC 2021000107254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 627783
	10486	5444433	2.652,00	0,00	3.494.017,65 C	8 EDOC 20210001.06893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515773
	10486	5444451	2.939,63	0,00	3.491.078,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10630
	10486	5444466	3.778,15	0,00	3.487.299,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10485
	10486	5444476	2.939,63	0,00	3.484.360,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10396
	10486	5444478	3.778,15	0,00	3.480.582,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10394
	10486	5444498	8.012,36	0,00	3.472.569,73 C	8 EDOC 2022000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40066
	10486	5444437	4.922,72	0,00	3.467.647,01 C	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47074
	10486	5444442	43.830,15	0,00	3.423.816,86 C	8 EDOC 2021000106951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 396411
	10486	5444446	41.638,65	0,00	3.382.178,21 C	8 EDOC 20210001.06963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33988
	10486	5444450	3.887,82	0,00	3.378.290,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9919

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	10486	5444454	3.778,15	0,00	3.374.512,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10626
	10486	5444465	3.887,82	0,00	3.370.624,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10486
	10486	5444474	2.219,34	0,00	3.368.405,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10435
	10486	5444485	3.668,48	0,00	3.364.736,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10066
	10486	5444489	3.778,15	0,00	3.360.958,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10041
	10486	5444500	4.661,80	0,00	3.356.296,65 C	8 EDOC 2021000107181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5251
	10486	5444438	7.500,16	0,00	3.348.796,49 C	8 EDOC 20210001.07245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 115
	10486	5444467	3.778,15	0,00	3.345.018,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10483
	10486	5444471	3.668,48	0,00	3.341.349,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10439
	10486	5444472	2.939,63	0,00	3.338.410,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10437
	10486	5444473	2.939,63	0,00	3.335.470,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10436
	10486	5444483	3.558,81	0,00	3.331.911,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10390
	10486	5444491	3.558,81	0,00	3.328.352,98 C	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10039
	10486	5444452	2.939,63	0,00	3.325.413,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10629
	10486	5444470	3.778,15	0,00	3.321.635,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10452
	10486	5444484	3.558,81	0,00	3.318.076,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10389
	10486	5444492	3.887,82	0,00	3.314.188,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10038
	10486	5444494	2.939,63	0,00	3.311.248,94 C	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10631
	10486	5444439	7.793,52	0,00	3.303.455,42 C	8 EDOC 20210001.07235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 139994
	10486	5444441	5.300,00	0,00	3.298.155,42 C	8 EDOC 2021000107180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5250
	10486	5444445	25.875,00	0,00	3.272.280,42 C	8 EDOC 20210001.06962 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24517
14/01/2022	10486	5444453	3.778,15	0,00	3.268.502,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10627
	10486	5444456	2.939,63	0,00	3.265.562,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10623
	10486	5444480	2.939,63	0,00	3.262.623,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10392
	10486	5444488	3.558,81	0,00	3.259.064,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10042
	10486	5443633	0,00	1.161,76	3.260.225,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44630
	10486	5443642	0,00	7.613,00	3.267.838,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4757
	10486	5443741	0,00	42,65	3.267.881,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44628
17/01/2022	10486	5444503	1.339,21	0,00	3.266.542,40 C	8 EDOC 20220001.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 686
	10486	5443840	0,00	1.283,88	3.267.826,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 379
	10486	5444527	960,00	0,00	3.266.866,28 C	8 EDOC 20210001.07218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2327
	10486	5444504	24.123,22	0,00	3.242.743,06 C	8 EDOC 20210001.07257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 229855
	10486	5444505	1.521,00	0,00	3.241.222,06 C	8 EDOC 20210001.07228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1152
	10486	5444506	302,40	0,00	3.240.919,66 C	8 EDOC 20210001.07183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1132
	10486	5444526	6.684,40	0,00	3.234.235,26 C	8 EDOC 20210001.07261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 157299
	10486	5444508	4.772,30	0,00	3.229.462,96 C	8 EDOC 20220001.00040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 687
	10486	5444516	219,25	0,00	3.229.243,71 C	8 EDOC 20220001.00044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29591
	10486	5444517	6.438,00	0,00	3.222.805,71 C	8 EDOC 20220001.00062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180954
	10486	5444518	754,00	0,00	3.222.051,71 C	8 EDOC 20220001.00082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30515
	10486	5444521	135.900,00	0,00	3.086.151,71 C	8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28401
	10486	5444528	3.745,00	0,00	3.082.406,71 C	8 EDOC 20220001.00135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 151

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10486	5444515	435,00	0,00	3.081.971,71 C	8 EDOC 20220001.00043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29590
	10486	5444525	11.741,60	0,00	3.070.230,11 C	8 EDOC 20210001.07230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1520210
	10486	5444507	54.360,00	0,00	3.015.870,11 C	8 EDOC 20210001.07244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 499
	10486	5444523	10.800,00	0,00	3.005.070,11 C	8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28400
	10486	5443784	0,00	43.830,15	3.048.900,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 401164
	10486	5443594	0,00	339.551,84	3.388.452,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 242
	10486	5443639	0,00	15.983,33	3.404.435,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28298
	10486	5443484	0,00	550,40	3.404.985,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 635111
	10486	5443688	0,00	750,00	3.405.735,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 474887
	10486	5443732	0,00	43.830,00	3.449.565,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 19324
	10486	5443539	0,00	15.983,33	3.465.549,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30751
	10486	5443590	0,00	15.983,33	3.481.532,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 38191
	10486	5443680	0,00	43.830,15	3.525.362,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 399755
	10486	5443783	0,00	15.983,33	3.541.345,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30625
	10486	5443540	0,00	15.983,33	3.557.329,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30222
	10486	5444522	22.891,00	0,00	3.534.438,30 C	8 EDOC 2021000107246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28399
18/01/2022	10486	5444530	56.079,80	0,00	3.478.358,50 C	8 EDOC 20220001.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 237963
	10486	5444529	788,41	0,00	3.477.570,09 C	8 EDOC 2022000100066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11895
	10486	5444534	4.089,50	0,00	3.473.480,59 C	8 EDOC 2022000100089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 800
	10486	5444532	1.829,66	0,00	3.471.650,93 C	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44413
	10486	5443510	0,00	28.360,00	3.500.010,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 616
	10486	5443634	0,00	40,00	3.500.050,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183423
	10486	5443586	0,00	2.131,20	3.502.182,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6357
	10486	5443630	0,00	998,40	3.503.180,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 747
18/01/2022	10486	5443581	0,00	168,00	3.503.348,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59484
19/01/2022	10486	5444538	3.490,00	0,00	3.499.858,53 C	8 EDOC 2022000100037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 681
	10486	5443774	0,00	560,00	3.500.418,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59583
	10486	5443773	0,00	8.193,00	3.508.611,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1150
	10486	5443673	0,00	3.833,60	3.512.445,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 702
	10486	5443628	0,00	386,50	3.512.831,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5350
20/01/2022	10486	5444599	15.194,34	0,00	3.497.637,29 C	8 EDOC 2022000100090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5636
	10486	5443811	0,00	140,40	3.497.777,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11971
	10486	5444609	9.408,15	0,00	3.488.369,54 C	8 EDOC 2022000100051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16481
	10486	5444545	215,43	0,00	3.488.154,11 C	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44429
	10486	5444638	16.500,00	0,00	3.471.654,11 C	8 EDOC 20220001.00081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 106931
	10486	5444637	136,92	0,00	3.471.517,19 C	8 EDOC 20220001.00047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50097
	10486	5444610	13.160,00	0,00	3.458.357,19 C	8 EDOC 2022000100061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181243
	10486	5444546	95,96	0,00	3.458.261,23 C	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44428
	10486	5444608	2.875,00	0,00	3.455.386,23 C	8 EDOC 2022000100064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 357
	10486	5444611	2.800,41	0,00	3.452.585,82 C	8 EDOC 2022000100060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181395
	10486	5443769	0,00	429,00	3.453.014,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2986
	10486	5443509	0,00	40,41	3.453.055,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11967
	10486	5443562	0,00	150,00	3.453.205,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44691
	10486	5443762	0,00	1.078,56	3.454.283,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59549
	10486	5443818	0,00	12.570,00	3.466.853,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1504
	10486	5443463	0,00	595,50	3.467.449,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11968
	10486	5443611	0,00	71,81	3.467.521,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 44692
20/01/2022	10486	5443459	0,00	300,00	3.467.821,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44722
	10486	5443561	0,00	50,00	3.467.871,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44714
	10486	5443660	0,00	71,81	3.467.942,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44715
	10486	5443450	0,00	142,50	3.468.085,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10459
	10486	5443508	0,00	2.477,10	3.470.562,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3212
	10486	5443812	0,00	50,00	3.470.612,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44665
	10486	5444607	446,95	0,00	3.470.165,56 C	8 EDOC 2022000100067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESSENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162492
21/01/2022	10486	5444771	378,18	0,00	3.469.787,38 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510479
	10486	5444776	989,15	0,00	3.468.798,23 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512540
	10486	5444787	154,38	0,00	3.468.643,85 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513904
	10486	5444788	154,38	0,00	3.468.489,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513845
	10486	5444800	2.111,80	0,00	3.466.377,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 65
	10486	5444801	2.111,80	0,00	3.464.265,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 66
	10486	5443674	0,00	970,27	3.465.236,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44750
	10486	5443826	0,00	5.461,00	3.470.697,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1529568
	10486	5443703	0,00	3.031,06	3.473.728,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16684
	10486	5443550	0,00	7.160,00	3.480.888,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 13230958
	10486	5444665	1.290,80	0,00	3.479.597,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 115
	10486	5444687	343,80	0,00	3.479.253,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 78
	10486	5444702	343,80	0,00	3.478.909,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 125
	10486	5444710	972,58	0,00	3.477.937,22 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513855
	10486	5444712	989,15	0,00	3.476.948,07 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514479
21/01/2022	10486	5444717	1.163,90	0,00	3.475.784,17 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570787
	10486	5444727	3.402,90	0,00	3.472.381,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 97
	10486	5444742	343,80	0,00	3.472.037,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 99
	10486	5444745	3.666,00	0,00	3.468.371,47 C	8 EDOC 20220001.00080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 18649
	10486	5444752	1.096,39	0,00	3.467.275,08 C	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506119
	10486	5444754	180,58	0,00	3.467.094,50 C	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506131
	10486	5444758	343,80	0,00	3.466.750,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 62
	10486	5444759	787,39	0,00	3.465.963,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 71
	10486	5444772	936,58	0,00	3.465.026,73 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510521
	10486	5444780	936,58	0,00	3.464.090,15 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512550
	10486	5444781	1.163,90	0,00	3.462.926,25 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512569
	10486	5444786	154,38	0,00	3.462.771,87 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514463
	10486	5444794	936,58	0,00	3.461.835,29 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514484
	10486	5444805	343,80	0,00	3.461.491,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 89
	10486	5444661	343,80	0,00	3.461.147,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 100
	10486	5444680	343,80	0,00	3.460.803,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 94
	10486	5444683	82,80	0,00	3.460.721,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 86

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5444700	343,80	0,00	3.460.377,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 124
	10486	5444701	343,80	0,00	3.460.033,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 120
	10486	5444703	343,80	0,00	3.459.689,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 143
	10486	5444723	823,88	0,00	3.458.865,81 C	8 EDOC 2022000100073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12211
	10486	5444762	4.212,90	0,00	3.454.652,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 73
	10486	5444775	1.163,90	0,00	3.453.489,01 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510804
	10486	5444779	936,58	0,00	3.452.552,43 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512547
	10486	5444792	283,50	0,00	3.452.268,93 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512846
	10486	5444807	315,00	0,00	3.451.953,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 93
	10486	5444667	3.746,70	0,00	3.448.207,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 102
	10486	5444669	1.035,79	0,00	3.447.171,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 103
	10486	5444671	1.431,00	0,00	3.445.740,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 104
	10486	5444674	1.290,80	0,00	3.444.449,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 58
	10486	5444684	1.686,80	0,00	3.442.762,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 87
	10486	5444688	2.082,80	0,00	3.440.680,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 80
	10486	5444691	1.909,80	0,00	3.438.770,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 76
	10486	5444699	343,80	0,00	3.438.426,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 126
	10486	5444705	936,58	0,00	3.437.489,86 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 513893
21/01/2022	10486	5444706	936,58	0,00	3.436.553,28 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513869
	10486	5444709	972,58	0,00	3.435.580,70 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513874
	10486	5444716	235,88	0,00	3.435.344,82 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504278
	10486	5444725	28,80	0,00	3.435.316,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 136
	10486	5444731	1.290,80	0,00	3.434.025,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 119
	10486	5444761	1.375,20	0,00	3.432.650,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 70
	10486	5444765	703,14	0,00	3.431.946,88 C	8 EDOC 20210001.06958PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508575
	10486	5444766	936,58	0,00	3.431.010,30 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508579
	10486	5444774	1.163,90	0,00	3.429.846,40 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510794
	10486	5444778	936,58	0,00	3.428.909,82 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512546
	10486	5444791	183,81	0,00	3.428.726,01 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514487
	10486	5444795	936,58	0,00	3.427.789,43 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514481
	10486	5444799	1.513,80	0,00	3.426.275,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 72
	10486	5444803	865,80	0,00	3.425.409,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 91
	10486	5444666	315,00	0,00	3.425.094,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 118
	10486	5444673	343,80	0,00	3.424.751,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 60
	10486	5444704	936,58	0,00	3.423.814,45 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514459
	10486	5444713	1.120,00	0,00	3.422.694,45 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5444724	1.657,50	0,00	3.421.036,95 C	00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513866
	10486	5444736	1.686,80	0,00	3.419.350,15 C	8 EDOC 2022000100076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518805
	10486	5444753	1.163,90	0,00	3.418.186,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 142
	10486	5444760	2.489,40	0,00	3.415.696,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514548
	10486	5444763	1.715,80	0,00	3.413.981,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 63
	10486	5444770	270,87	0,00	3.413.710,18 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510439
	10486	5444670	315,00	0,00	3.413.395,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 113
	10486	5444677	343,80	0,00	3.413.051,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 59
	10486	5444678	343,80	0,00	3.412.707,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 64
	10486	5444682	870,19	0,00	3.411.837,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 74
	10486	5444685	1.375,20	0,00	3.410.462,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 85
	10486	5444686	343,80	0,00	3.410.118,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 83
	10486	5444692	1.348,20	0,00	3.408.770,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 77
	10486	5444696	343,80	0,00	3.408.426,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 133
	10486	5444697	343,80	0,00	3.408.082,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130
	10486	5444698	343,80	0,00	3.407.738,79 C	8 EDOC 2022000100108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127
	10486	5444714	1.163,90	0,00	3.406.574,89 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513909

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5444715	154,38	0,00	3.406.420,51 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512581
	10486	5444728	1.292,40	0,00	3.405.128,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 98
	10486	5444732	2.082,80	0,00	3.403.045,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 123
	10486	5444733	2.082,80	0,00	3.400.962,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 129
	10486	5444734	810,00	0,00	3.400.152,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 128
	10486	5444756	936,58	0,00	3.399.215,93 C	8 EDOC 20210001.006958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506232
	10486	5444769	367,62	0,00	3.398.848,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510436
	10486	5444793	764,34	0,00	3.398.083,97 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513850
	10486	5444797	936,58	0,00	3.397.147,39 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514451
	10486	5444664	1.375,20	0,00	3.395.772,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 114
	10486	5444676	1.107,80	0,00	3.394.664,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 61
	10486	5444681	1.686,80	0,00	3.392.977,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 95
	10486	5444689	1.107,80	0,00	3.391.869,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 81
	10486	5444690	1.605,80	0,00	3.390.263,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 75
	10486	5444694	1.739,80	0,00	3.388.524,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 82
	10486	5444695	1.679,40	0,00	3.386.844,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 101
	10486	5444730	1.290,80	0,00	3.385.553,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 122
	10486	5444738	2.489,40	0,00	3.383.064,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 141
21/01/2022	10486	5444739	28,80	0,00	3.383.035,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 135
	10486	5444743	343,80	0,00	3.382.691,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 116
	10486	5444744	764,34	0,00	3.381.927,65 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504282
	10486	5444767	560,08	0,00	3.381.367,57 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508674
	10486	5444773	764,34	0,00	3.380.603,23 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510527
	10486	5444784	55,42	0,00	3.380.547,81 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513837
	10486	5444789	154,38	0,00	3.380.393,43 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512585
	10486	5444708	972,58	0,00	3.379.420,85 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514476
	10486	5444726	343,80	0,00	3.379.077,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 144
	10486	5444741	343,80	0,00	3.378.733,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 132
	10486	5444764	343,80	0,00	3.378.389,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 68
	10486	5444782	764,34	0,00	3.377.625,11 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512607
	10486	5444783	30,68	0,00	3.377.594,43 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512847
	10486	5444796	936,58	0,00	3.376.657,85 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514454
	10486	5444804	343,80	0,00	3.376.314,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 90
	10486	5444663	892,80	0,00	3.375.421,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 112
	10486	5444668	2.710,80	0,00	3.372.710,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 105
	10486	5444675	952,99	0,00	3.371.757,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5444693	1.180,80	0,00	3.370.576,66 C	DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 57
	10486	5444707	936,58	0,00	3.369.640,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 79
	10486	5444711	972,58	0,00	3.368.667,50 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513889
	10486	5444729	1.290,80	0,00	3.367.376,70 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513881
	10486	5444735	4.077,90	0,00	3.363.298,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 131
	10486	5444737	810,00	0,00	3.362.488,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134
	10486	5444740	343,80	0,00	3.362.145,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140
	10486	5444755	936,58	0,00	3.361.208,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506145
	10486	5444757	148,40	0,00	3.361.060,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507026
	10486	5444768	936,58	0,00	3.360.123,44 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508686
	10486	5444777	936,58	0,00	3.359.186,86 C	8 EDOC 20210001.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512542
	10486	5444785	102,92	0,00	3.359.083,94 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514516
	10486	5444790	180,58	0,00	3.358.903,36 C	8 EDOC 2021000106958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514478
	10486	5444798	343,80	0,00	3.358.559,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 69
	10486	5444802	2.111,80	0,00	3.356.447,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 92
	10486	5444806	2.829,80	0,00	3.353.617,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 96
	10486	5444662	343,80	0,00	3.353.274,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 117

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2022	10486	5444817	38.267,09	0,00	3.315.007,07 C	8 EDOC 2022000100209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412327
	10486	5443498	0,00	1.190,00	3.316.197,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32145
	10486	5444821	260,66	0,00	3.315.936,41 C	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44457
	10486	5444813	1.747,90	0,00	3.314.188,51 C	8 EDOC 20220001.00226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156286
	10486	5444818	20.410,00	0,00	3.293.778,51 C	8 EDOC 2022000100210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412530
	10486	5444822	970,27	0,00	3.292.808,24 C	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44459
	10486	5444811	9.564,00	0,00	3.283.244,24 C	8 EDOC 20220001.00230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 25999
	10486	5444814	39.295,00	0,00	3.243.949,24 C	8 EDOC 20220001.00222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128550
	10486	5444812	1.468,80	0,00	3.242.480,44 C	8 EDOC 20220001.00227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156285
	10486	5444820	5.480,00	0,00	3.237.000,44 C	8 EDOC 2022000100178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12807
	10486	5443552	0,00	1.190,00	3.238.190,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32138
	10486	5443571	0,00	892,80	3.239.083,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159
	10486	5443711	0,00	87.660,00	3.326.743,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20550
	10486	5443713	0,00	1.686,80	3.328.430,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 154
	10486	5443716	0,00	2.082,80	3.330.512,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 162
	10486	5443770	0,00	739,80	3.331.252,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 161
	10486	5443819	0,00	1.686,80	3.332.939,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 155
	10486	5443579	0,00	8.899,80	3.341.839,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6100
	10486	5443580	0,00	43.830,15	3.385.669,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35368
	10486	5443471	0,00	4.279,07	3.389.948,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6101
	10486	5443497	0,00	1.190,00	3.391.138,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32143
	10486	5443518	0,00	2.111,80	3.393.250,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149
	10486	5443582	0,00	43.830,15	3.437.080,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35366
24/01/2022	10486	5443720	0,00	12.922,72	3.450.003,13C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50746
	10486	5443755	0,00	686,10	3.450.689,23C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3590
	10486	5443807	0,00	4.760,00	3.455.449,23C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163752
	10486	5443462	0,00	2.082,80	3.457.532,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 163
	10486	5443517	0,00	343,80	3.457.875,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 157
	10486	5443564	0,00	375,00	3.458.250,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 466
	10486	5443572	0,00	1.596,60	3.459.847,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 164
	10486	5443603	0,00	1.190,00	3.461.037,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32147
	10486	5443652	0,00	1.190,00	3.462.227,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32144
	10486	5443653	0,00	1.190,00	3.463.417,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32146
	10486	5443659	0,00	988,00	3.464.405,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4880
	10486	5443712	0,00	2.111,80	3.466.517,23C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 150
	10486	5443469	0,00	2.070,00	3.468.587,23C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 162701
	10486	5443569	0,00	2.111,80	3.470.699,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 151
	10486	5443570	0,00	315,00	3.471.014,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153
	10486	5443804	0,00	1.190,00	3.472.204,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32141
	10486	5443470	0,00	11.485,24	3.483.689,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50768
	10486	5443525	0,00	6.515,00	3.490.204,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 638326
	10486	5443568	0,00	87.660,00	3.577.864,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 20500
	10486	5443620	0,00	343,80	3.578.208,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 152
	10486	5443714	0,00	952,99	3.579.161,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 156
	10486	5443752	0,00	1.190,00	3.580.351,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32142
	10486	5443802	0,00	1.050,00	3.581.401,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32134
	10486	5443468	0,00	87.660,30	3.669.061,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 35367
	10486	5443494	0,00	1.190,00	3.670.251,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32136
	10486	5443495	0,00	1.190,00	3.671.441,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32140
	10486	5443514	0,00	2.600,00	3.674.041,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5879
	10486	5443551	0,00	1.050,00	3.675.091,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32133

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2022	10486	5443516	0,00	15.007,50	3.690.098,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 404907
	10486	5443565	0,00	588,00	3.690.686,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES 1139
	10486	5443701	0,00	1.190,00	3.691.876,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32139
	10486	5443715	0,00	3.807,90	3.695.684,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 160
	10486	5443803	0,00	1.190,00	3.696.874,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32137
	10486	5443443	0,00	1.050,00	3.697.924,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32135
	10486	5444819	404,66	0,00	3.697.520,10 C	8 EDOC 20220001.00205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59032
25/01/2022	10486	5444829	4.536,00	0,00	3.692.984,10 C	8 EDOC 20220001.00282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51016
	10486	5443505	0,00	3.778,15	3.696.762,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12592
	10486	5444827	470,00	0,00	3.696.292,25 C	8 EDOC 20220001.00256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955520
	10486	5444831	1.451,78	0,00	3.694.840,47 C	8 EDOC 2022000100270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6302
	10486	5444826	147,50	0,00	3.694.692,97 C	8 EDOC 20220001.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5260
	10486	5444828	3.025,00	0,00	3.691.667,97 C	8 EDOC 20220001.00266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 959
	10486	5444832	560,16	0,00	3.691.107,81 C	8 EDOC 2022000100179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2256
	10486	5443658	0,00	3.778,15	3.694.885,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12590
	10486	5443661	0,00	1.190,00	3.696.075,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32153
	10486	5443662	0,00	1.190,00	3.697.265,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32156
	10486	5443709	0,00	1.190,00	3.698.455,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32154
	10486	5443809	0,00	3.778,15	3.702.234,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12588
	10486	5443457	0,00	595,00	3.702.829,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32150
	10486	5443605	0,00	3.558,81	3.706.387,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12598
	10486	5443657	0,00	3.000,22	3.709.388,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12580
	10486	5443665	0,00	1.725,20	3.711.113,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527671
	10486	5443705	0,00	3.558,81	3.714.672,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12597
25/01/2022	10486	5443763	0,00	1.190,00	3.715.862,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32157
	10486	5443452	0,00	3.778,15	3.719.640,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12593
	10486	5443460	0,00	595,00	3.720.235,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32155
	10486	5443506	0,00	3.558,81	3.723.794,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12583
	10486	5443507	0,00	3.778,15	3.727.572,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12582
	10486	5443602	0,00	14.712,84	3.742.285,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77362
	10486	5443760	0,00	3.887,82	3.746.172,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12584
	10486	5443765	0,00	913,00	3.747.085,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32305
	10486	5443814	0,00	1.190,00	3.748.275,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32158
	10486	5443816	0,00	1.826,00	3.750.101,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32164
	10486	5443448	0,00	1.446,20	3.751.548,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527659
	10486	5443461	0,00	913,00	3.752.461,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32165
	10486	5443511	0,00	1.826,00	3.754.287,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32161
	10486	5443609	0,00	7.556,30	3.761.843,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12589
	10486	5443702	0,00	3.887,82	3.765.731,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12596
	10486	5443754	0,00	1.642,40	3.767.373,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527749
	10486	5443761	0,00	3.778,15	3.771.151,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12577
	10486	5443815	0,00	1.826,00	3.772.977,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32163
	10486	5443458	0,00	2.939,63	3.775.917,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12587
	10486	5443513	0,00	3.848,32	3.779.765,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35955
	10486	5443555	0,00	3.558,81	3.783.324,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12594
	10486	5443610	0,00	3.558,81	3.786.883,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12586
	10486	5443614	0,00	913,00	3.787.796,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32162
	10486	5443655	0,00	2.939,63	3.790.735,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12595
	10486	5443563	0,00	595,00	3.791.330,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32151
	10486	5443616	0,00	1.642,40	3.792.973,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						527677
25/01/2022	10486	5443654	0,00	3.558,81	3.796.532,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12575
	10486	5443708	0,00	1.190,00	3.797.722,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32152
	10486	5443710	0,00	1.642,40	3.799.364,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527661
	10486	5443768	0,00	3.885,80	3.803.250,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527686
	10486	5443806	0,00	1.559,60	3.804.810,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527665
	10486	5443817	0,00	32.250,00	3.837.060,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163570
	10486	5443456	0,00	3.778,15	3.840.838,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12578
	10486	5443504	0,00	3.778,15	3.844.616,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12591
	10486	5443512	0,00	1.826,00	3.846.442,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32166
	10486	5443766	0,00	23.105,75	3.869.548,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 1013
	10486	5443813	0,00	1.190,00	3.870.738,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32148
	10486	5443612	0,00	1.190,00	3.871.928,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32149
	10486	5443613	0,00	913,00	3.872.841,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32159
	10486	5443707	0,00	3.601,50	3.876.442,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21579
	10486	5443764	0,00	1.826,00	3.878.268,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32160
	10486	5444833	579,20	0,00	3.877.689,35 C	8 EDOC 202220001.00268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 464
26/01/2022	10486	5443558	0,00	936,58	3.878.625,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527600
	10486	5443559	0,00	936,58	3.879.562,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527643
	10486	5443606	0,00	936,58	3.880.499,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527619
	10486	5443607	0,00	1.163,90	3.881.662,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527589
	10486	5443667	0,00	154,38	3.881.817,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525746
	10486	5443445	0,00	183,81	3.882.001,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527603
	10486	5443446	0,00	154,38	3.882.155,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527613
	10486	5444839	194,52	0,00	3.881.961,04 C	8 EDOC 20220001.00271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35105
	10486	5444850	1.587,00	0,00	3.880.374,04 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ORTOP LTDA 30842
26/01/2022	10486	5444840	141,70	0,00	3.880.232,34 C	8 EDOC 2022000100100206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 51
	10486	5444846	1.587,00	0,00	3.878.645,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30837
	10486	5444855	1.587,00	0,00	3.877.058,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30848
	10486	5444857	1.587,00	0,00	3.875.471,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30850
	10486	5444858	1.587,00	0,00	3.873.884,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30851
	10486	5444843	1.587,00	0,00	3.872.297,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30834
	10486	5444852	1.587,00	0,00	3.870.710,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30845
	10486	5444842	1.587,00	0,00	3.869.123,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30833
	10486	5444844	1.587,00	0,00	3.867.536,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30835
	10486	5444860	1.104,00	0,00	3.866.432,34 C	8 EDOC 2022000100175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 98485
	10486	5444861	509,00	0,00	3.865.923,34 C	8 EDOC 20220001.00261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225443
	10486	5444848	1.848,00	0,00	3.864.075,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30839
	10486	5444853	1.587,00	0,00	3.862.488,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30846
	10486	5444856	1.587,00	0,00	3.860.901,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30849
	10486	5444841	1.587,00	0,00	3.859.314,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30832
	10486	5444845	1.587,00	0,00	3.857.727,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30836
	10486	5444854	1.587,00	0,00	3.856.140,34 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30847

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10486	5444859	1.171,44	0,00	3.854.968,90 C	8 EDOC 2022000100174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46349
	10486	5444847	1.587,00	0,00	3.853.381,90 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30838
	10486	5444849	1.587,00	0,00	3.851.794,90 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30841
	10486	5444851	1.587,00	0,00	3.850.207,90 C	8 EDOC 20220001.00291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30844
	10486	5443553	0,00	211,87	3.850.419,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527646
	10486	5443557	0,00	486,29	3.850.906,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527629
	10486	5443650	0,00	936,58	3.851.842,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525922
	10486	5443751	0,00	486,29	3.852.328,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527604
	10486	5443756	0,00	936,58	3.853.265,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527635
	10486	5443496	0,00	148,40	3.853.413,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527615
	10486	5443554	0,00	972,58	3.854.386,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527639
	10486	5443556	0,00	936,58	3.855.323,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527628
	10486	5443560	0,00	257,29	3.855.580,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527602
	10486	5443608	0,00	936,58	3.856.516,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527606
	10486	5443706	0,00	176,11	3.856.693,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527645
	10486	5443449	0,00	288,71	3.856.981,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527622
	10486	5443499	0,00	270,40	3.857.252,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527594
	10486	5443664	0,00	936,58	3.858.188,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525920
	10486	5443767	0,00	972,58	3.859.161,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525727
	10486	5443805	0,00	936,58	3.860.097,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527611
	10486	5443810	0,00	188,63	3.860.286,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527649
	10486	5443453	0,00	4.070,00	3.864.356,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 296

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	10486	5443454	0,00	936,58	3.865.293,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527633
	10486	5443455	0,00	936,58	3.866.229,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527598
	10486	5443615	0,00	196,68	3.866.426,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525915
	10486	5443663	0,00	71,52	3.866.497,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525723
	10486	5443704	0,00	183,81	3.866.681,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527644
	10486	5443444	0,00	936,58	3.867.618,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527610
	10486	5443503	0,00	196,68	3.867.814,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527651
	10486	5443515	0,00	972,58	3.868.787,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525918
	10486	5443567	0,00	154,38	3.868.941,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525737
	10486	5443757	0,00	183,81	3.869.125,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527630
	10486	5443451	0,00	936,58	3.870.062,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527640
	10486	5443501	0,00	148,40	3.870.210,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527626
	10486	5443604	0,00	936,58	3.871.147,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527593
	10486	5443651	0,00	275,48	3.871.422,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527608
	10486	5443808	0,00	90,29	3.871.513,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527624
	10486	5443619	0,00	936,58	3.872.449,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525730
	10486	5443656	0,00	486,29	3.872.935,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527617
	10486	5443753	0,00	275,48	3.873.211,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527638
	10486	5443758	0,00	367,62	3.873.579,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527783
	10486	5443759	0,00	989,15	3.874.568,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527637
	10486	5443447	0,00	936,58	3.875.504,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527591
	10486	5443500	0,00	989,15	3.876.493,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527597
	10486	5443502	0,00	30,68	3.876.524,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527634

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2022	10486	5444869	132,85	0,00	3.876.391,74 C	8 EDOC 20220001.00229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156868
	10486	5443822	0,00	1.190,00	3.877.581,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120918
	10486	5444872	3.053,70	0,00	3.874.528,04 C	8 EDOC 2022000100206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 54
	10486	5444867	1.024,00	0,00	3.873.504,04 C	8 EDOC 2022000100269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PM DOS REIS LTDA 472
	10486	5444866	1.041,60	0,00	3.872.462,44 C	8 EDOC 2022000100241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1851
	10486	5443519	0,00	935,00	3.873.397,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120958
	10486	5443649	0,00	595,00	3.873.992,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120922
	10486	5443669	0,00	935,00	3.874.927,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120942
	10486	5443672	0,00	892,50	3.875.819,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120825
	10486	5443717	0,00	935,00	3.876.754,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120955
	10486	5443749	0,00	1.190,00	3.877.944,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120733
	10486	5443464	0,00	595,00	3.878.539,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120866
	10486	5443465	0,00	1.190,00	3.879.729,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 121109
	10486	5443574	0,00	935,00	3.880.664,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120938
	10486	5443576	0,00	1.190,00	3.881.854,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120859
	10486	5443623	0,00	500,20	3.882.355,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 2182
	10486	5443626	0,00	892,50	3.883.247,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120828
	10486	5443627	0,00	892,50	3.884.140,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120787
	10486	5443629	0,00	892,50	3.885.032,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120730
	10486	5443771	0,00	1.870,00	3.886.902,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120943
	10486	5443467	0,00	446,25	3.887.348,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120780
	10486	5443521	0,00	595,00	3.887.943,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120921
	10486	5443746	0,00	192,00	3.888.135,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9672
	10486	5443823	0,00	595,00	3.888.730,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120861
	10486	5443825	0,00	892,50	3.889.623,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120803
	10486	5443466	0,00	892,50	3.890.515,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120798
	10486	5443575	0,00	595,00	3.891.110,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120862
	10486	5443622	0,00	1.190,00	3.892.300,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120864
	10486	5443670	0,00	595,00	3.892.895,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120915

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2022	10486	5443671	0,00	1.190,00	3.894.085,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120863
	10486	5443700	0,00	595,00	3.894.680,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120725
	10486	5443750	0,00	1.870,00	3.896.550,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120954
	10486	5443801	0,00	1.870,00	3.898.420,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120956
	10486	5443520	0,00	1.190,00	3.899.610,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120919
	10486	5443523	0,00	892,50	3.900.503,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120849
	10486	5443546	0,00	363,00	3.900.866,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10257
	10486	5443621	0,00	1.870,00	3.902.736,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120957
	10486	5443624	0,00	1.190,00	3.903.926,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120914
	10486	5443772	0,00	1.190,00	3.905.116,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120920
	10486	5443821	0,00	1.190,00	3.906.306,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120923
	10486	5443522	0,00	595,00	3.906.901,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120913
	10486	5443573	0,00	16.450,00	3.923.351,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184675
	10486	5443577	0,00	446,25	3.923.797,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120826
	10486	5443625	0,00	892,50	3.924.690,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120827
	10486	5443824	0,00	446,25	3.925.136,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120829
	10486	5443524	0,00	892,50	3.926.028,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120848
	10486	5443668	0,00	935,00	3.926.963,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120941
	10486	5443718	0,00	446,25	3.927.410,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120807
	10486	5443797	0,00	300,44	3.927.710,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12011
	10486	5443820	0,00	1.870,00	3.929.580,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120953
	10486	5443601	0,00	3.825,00	3.933.405,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120987
	10486	5443719	0,00	892,50	3.934.298,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120850
	10486	5443748	0,00	595,00	3.934.893,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120731
	10486	5443795	0,00	1.170,00	3.936.063,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3184363
	10486	5444870	200,00	0,00	3.935.863,08 C	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44471
28/01/2022	10486	5444890	96,00	0,00	3.935.767,08 C	8 EDOC 20220001.00238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 50149
	10486	5443647	0,00	1.870,00	3.937.637,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331077
	10486	5444884	4.243,56	0,00	3.933.393,52 C	8 EDOC 20220001.00193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5041
	10486	5444886	15.903,00	0,00	3.917.490,52 C	8 EDOC 20220001.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 26382
28/01/2022	10486	5444877	343,80	0,00	3.917.146,72 C	8 EDOC 2022000100145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 56
	10486	5444883	1.058,40	0,00	3.916.088,32 C	8 EDOC 2022000100182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51631
	10486	5444882	1.428,00	0,00	3.914.660,32 C	8 EDOC 2022000100185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5287
	10486	5444873	4.430,00	0,00	3.910.230,32 C	8 EDOC 20220001.00267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 60706
	10486	5444879	14.144,00	0,00	3.896.086,32 C	8 EDOC 2022000100181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 51630
	10486	5444888	200,00	0,00	3.895.886,32 C	8 EDOC 2022000100077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44512
	10486	5443644	0,00	892,50	3.896.778,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120806
	10486	5443645	0,00	446,25	3.897.225,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120784
	10486	5443697	0,00	892,50	3.898.117,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120802
	10486	5443698	0,00	892,50	3.899.010,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4580
	10486	5443745	0,00	100,00	3.899.110,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44793
	10486	5443493	0,00	892,50	3.900.002,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120800
	10486	5443596	0,00	143,62	3.900.146,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44828
	10486	5443599	0,00	913,00	3.901.059,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32463
	10486	5443696	0,00	1.190,00	3.902.249,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331076
	10486	5443798	0,00	595,00	3.902.844,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4582
	10486	5443800	0,00	9.407,55	3.912.251,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 158
	10486	5443547	0,00	1.190,00	3.913.441,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4581
	10486	5443617	0,00	595,00	3.914.036,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120924
	10486	5443666	0,00	2.939,63	3.916.976,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12581
	10486	5443648	0,00	1.870,00	3.918.846,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4585
	10486	5443747	0,00	1.190,00	3.920.036,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4583
	10486	5443544	0,00	892,50	3.920.928,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120823
	10486	5443566	0,00	9.985,24	3.930.914,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49754
	10486	5443618	0,00	8.575,32	3.939.489,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 165085

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	10486	5443695	0,00	892,50	3.940.381,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120727
	10486	5443796	0,00	892,50	3.941.274,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120824
	10486	5443548	0,00	913,00	3.942.187,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 32441
	10486	5443597	0,00	892,50	3.943.079,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120801
	10486	5443643	0,00	1.190,00	3.944.269,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 331075
	10486	5443441	0,00	1.870,00	3.946.139,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4584
	10486	5443545	0,00	892,50	3.947.032,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120783
	10486	5443598	0,00	446,25	3.947.478,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120830
	10486	5443600	0,00	4.134,60	3.951.613,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3219
	10486	5443646	0,00	892,50	3.952.505,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 120804
	10486	5444885	72,00	0,00	3.952.433,78 C	8 EDOC 2022000100192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5040
31/01/2022	10486	5444904	64.503,75	0,00	3.887.930,03 C	8 EDOC 2022000100216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955484
	10486	5443799	0,00	71,81	3.888.001,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44837
	10486	5444921	3.848,32	0,00	3.884.153,52 C	8 EDOC 20220001.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 35955
	10486	5444922	1.116,00	0,00	3.883.037,52 C	8 EDOC 2022000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 18
	10173	5324802	34.155,00	0,00	3.848.882,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.232 TBA JB
	10486	5444906	6.923,46	0,00	3.841.959,06 C	8 EDOC 2022000100243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 159119
	10486	5444933	548,80	0,00	3.841.410,26 C	8 EDOC 2022000400037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1523833
	10173	5324800	2.700,00	0,00	3.838.710,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.229 TBA JB
	10486	5444892	935,00	0,00	3.837.775,26 C	8 EDOC 2022000100176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 98582
	10173	5324801	10.800,00	0,00	3.826.975,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.230 TBA JB
	10173	5324803	47.250,00	0,00	3.779.725,26 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.233 TBA JB
	10486	5444919	1.442,70	0,00	3.778.282,56 C	8 EDOC 20220001.00194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158949
	10173	5324804	0,01	0,00	3.778.282,55 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.231 TBA JB
	10173	5324805	20.250,00	0,00	3.758.032,55 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.231 TBA JB
	10173	5323449	73,50	0,00	3.757.959,05 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

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

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.246.227,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2022 DOC.699
31/01/2022	10486	5444916	6.534,00	0,00	3.751.425,05 C	8 EDOC 20220001.00279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 728161
	10486	5444920	2.466,20	0,00	3.748.958,85 C	8 EDOC 20220001.00203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 228763
	10486	5444923	14.184,56	0,00	3.734.774,29 C	8 EDOC 2022000100347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165
	10486	5444926	770,00	0,00	3.734.004,29 C	8 EDOC 20220001.00201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236084
	10486	5444932	676,00	0,00	3.733.328,29 C	8 EDOC 20220001.00187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2158
	10486	5444907	4.800,00	0,00	3.728.528,29 C	8 EDOC 2022000100363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 61321
	10486	5444927	7.000,00	0,00	3.721.528,29 C	8 EDOC 2022000100201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1236144
	10486	5444931	708,75	0,00	3.720.819,54 C	8 EDOC 20220001.00190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2159
	10486	5443699	0,00	71,81	3.720.891,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44858
	10486	5443442	0,00	5.675,00	3.726.566,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 258
	10194	8	0,00	34.155,00	3.760.721,35 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 232 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10194	10	0,00	20.250,00	3.780.971,35 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 231 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10194	11	0,00	0,01	3.780.971,36 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 231 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10194	13	0,00	10.800,00	3.791.771,36 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 230 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10486	5443549	0,00	7.495,00	3.799.266,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6763
	10194	9	0,00	47.250,00	3.846.516,36 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 233 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10194	12	0,00	2.700,00	3.849.216,36 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 229 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10486	5444914	2.100,00	0,00	3.847.116,36 C	8 EDOC 2022000100264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17573
			2.573.894,95	2.174.783,64	3.847.116,36 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			2.573.894,95	2.174.783,64	3.847.116,36 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

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

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 7.514,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10486	5443865	0,00	20.811,54	28.325,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654
	10486	5443934	0,00	228.586,98	256.912,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374
	10486	5443930	0,00	142.904,31	399.816,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809
	10486	5443957	0,00	14.477,92	414.294,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 122
	10486	5443855	0,00	53.418,73	467.713,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123
	10486	5443951	0,00	85.431,68	553.145,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810
07/01/2022	10486	5443870	0,00	72.273,72	625.419,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749
	10486	5443900	0,00	75.946,88	701.365,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748
11/01/2022	10486	5443529	0,00	629,40	701.995,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 265813
	10486	5443952	0,00	38.719,18	740.714,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547
	10486	5443911	0,00	13.620,04	754.334,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868
	10486	5443910	0,00	633,95	754.968,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670539
	10486	5443902	0,00	727,78	755.696,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670546
14/01/2022	10486	5444440	228.586,98	0,00	527.109,27 C	8 EDOC 20220001.00092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374
20/01/2022	10486	5444616	38.719,18	0,00	488.390,09 C	8 EDOC 2022000100173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547
	10486	5444613	633,95	0,00	487.756,14 C	8 EDOC 2022000100177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670539
	10486	5444619	13.620,04	0,00	474.136,10 C	8 EDOC 2022000100169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868
	10486	5444615	727,78	0,00	473.408,32 C	8 EDOC 2022000100170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670546
21/01/2022	10486	5444750	1.886,07	0,00	471.522,25 C	8 EDOC 2021000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6693
	10486	5444747	53.418,73	0,00	418.103,52 C	8 EDOC 20220001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123
	10486	5444749	1.814,73	0,00	416.288,79 C	8 EDOC 2021000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6692

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

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 7.514,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5444718	72.273,72	0,00	344.015,07 C	8 EDOC 2022000100105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749
	10486	5444746	85.431,68	0,00	258.583,39 C	8 EDOC 20220001.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810
	10486	5444719	75.946,88	0,00	182.636,51 C	8 EDOC 2022000100103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748
	10486	5444748	142.904,31	0,00	39.732,20 C	8 EDOC 20220001.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809
24/01/2022	10486	5444815	1.050,00	0,00	38.682,20 C	8 EDOC 2022000100074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648021
31/01/2022	10486	5444925	14.477,92	0,00	24.204,28 C	8 EDOC 20210001.04207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 122
	10486	5444895	20.811,54	0,00	3.392,74 C	8 EDOC 2022000100079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654
			752.303,51	748.182,11	3.392,74 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			752.303,51	748.182,11	3.392,74 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	45	39.182,07	0,00	4.022.321,92 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670547 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10149	23	214.951,11	0,00	3.807.370,81 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004666 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA LTDA
	10149	25	2.780,84	0,00	3.804.589,97 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004716 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA
	10149	6	339.551,84	0,00	3.465.038,13 C	REVERSAO PROVISAO DEZ/2021 REF NF 000242 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA
	10149	36	8.987,95	0,00	3.456.050,18 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026196 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ INSTIT EM SAUDE
	10149	31	77.103,43	0,00	3.378.946,75 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019748 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	10149	22	33.800,00	0,00	3.345.146,75 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003261 FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL
	10149	40	5.700,00	0,00	3.339.446,75 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000126 INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPRETACAO
	10149	2	900,00	0,00	3.338.546,75 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000101 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	33	1.877,80	0,00	3.336.668,95 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0021172 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA
	10149	3	2.591,10	0,00	3.334.077,85 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000109 MAIS FIT LTDA
	10149	9	22.378,00	0,00	3.311.699,85 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000654 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	10149	42	13.774,46	0,00	3.297.925,39 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 669868 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10149	44	731,44	0,00	3.297.193,95 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670546 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10149	19	218.069,31	0,00	3.079.124,64 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002908 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
	10149	29	86.732,67	0,00	2.992.391,97 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007810 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS
	10149	38	1.909,62	0,00	2.990.482,35 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 041221 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
	10149	7	119.066,04	0,00	2.871.416,31 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000377 CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	10149	10	4.000,00	0,00	2.867.416,31 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000803 GRILD GERADORES E LOCAÇÃO LTDA
	10149	13	232.068,00	0,00	2.635.348,31 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001374 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS
	10149	43	637,14	0,00	2.634.711,17 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670539 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10149	15	17.039,69	0,00	2.617.671,48 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002533 FLORART PAISAGISMO LTDA
	10149	17	20.000,00	0,00	2.597.671,48 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002702 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA
	10149	37	5.512,76	0,00	2.592.158,72 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 035112 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	10149	11	468.339,43	0,00	2.123.819,29 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000955 MULTCARE COOPERATIVA TRAB PROF EM SAUDE
	10149	12	89.000,00	0,00	2.034.819,29 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001213 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
	10149	41	45.473,10	0,00	1.989.346,19 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 3000442411 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	10149	46	1.497,99	0,00	1.987.848,20 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 7715395 TELEFONICA BRASIL
	10149	14	445.141,79	0,00	1.542.706,41 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002000 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS
	10149	26	1.697,59	0,00	1.541.008,82 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 005107 GTPLAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA
	10149	4	14.698,40	0,00	1.526.310,42 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000122 NUTRIR SERV

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED EM TERAPIA NUTRICIONAL
02/01/2022	10149	5	11.250,00	0,00	1.515.060,42 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000214 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
	10149	18	61.614,66	0,00	1.453.445,76 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002908 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
	10149	20	54.232,97	0,00	1.399.212,79 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003123 COOOERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	10149	30	32.576,00	0,00	1.366.636,79 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 014062 INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10149	32	73.374,33	0,00	1.293.262,46 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019749 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOAS
	10149	34	2.917,47	0,00	1.290.344,99 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 021174 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA
	10149	1	9.740,32	0,00	1.280.604,67 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000001 ECOSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMBIENTAL
	10149	8	1.270,00	0,00	1.279.334,67 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000392 ALPHARAD COM IMPORT EXPORT PROD HOSP
	10149	24	1.741,48	0,00	1.277.593,19 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004715 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA
	10149	47	12.799,20	0,00	1.264.793,99 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 9067597269 TELEFONICA BRASIL S/A VIVO
	10149	16	79.496,86	0,00	1.185.297,13 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002641 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA
	10149	39	4.162,50	0,00	1.181.134,63 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 013624 DW SERVICE LTDA
	10149	47	2.000,00	0,00	1.179.134,63 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 5502091530 FRESENIUS KABI LTDA
	10149	21	3.700,00	0,00	1.175.434,63 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003258 FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL
	10149	27	1.302,00	0,00	1.174.132,63 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007036 S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS
	10149	28	145.080,52	0,00	1.029.052,11 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007809 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS
	10149	35	11.225,72	0,00	1.017.826,39 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026195 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ INSTIT EM SAUDE
03/01/2022	10486	5443851	0,00	4.000,00	1.021.826,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 803
	10486	5443974	6.304,00	0,00	1.015.522,39 C	8 EDOC 2021000106777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341
	10486	5443872	0,00	8.853,13	1.024.375,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196
	10486	5443982	1.497,99	0,00	1.022.877,53 C	7 EDOC 2021000106930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7577388
03/01/2022	10486	5443886	0,00	11.057,33	1.033.934,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195
	10486	5443856	0,00	1.909,62	1.035.844,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41221
	10486	5443967	1.741,67	0,00	1.034.102,81 C	8 EDOC 2021000106754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 455
	10486	5443893	0,00	79.496,86	1.113.599,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2641
04/01/2022	10486	5443947	0,00	1.185,80	1.114.785,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1034
	10486	5443904	0,00	87.665,00	1.202.450,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA 1213
	10486	5443894	0,00	1.302,00	1.203.752,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036
	10486	5443896	0,00	5.700,00	1.209.452,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 2022/16
	10486	5443913	0,00	1.672,13	1.211.124,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5107
	10486	5443953	0,00	104.182,79	1.315.307,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377
	10486	5443864	0,00	497.228,92	1.812.536,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2000
	10486	5443932	0,00	437.897,37	2.250.433,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955
	10486	5443852	0,00	9.409,15	2.259.842,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001
05/01/2022	10486	5444003	54.331,36	0,00	2.205.511,47 C	8 EDOC 2021000106291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4677
	10486	5443960	0,00	2.555,75	2.208.067,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA
	10486	5443854	0,00	2.712,00	2.210.779,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97872
	10486	5443939	0,00	3.293,00	2.214.072,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258
	10486	5443950	0,00	911,00	2.214.983,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 13900
	10486	5443920	0,00	4.279,00	2.219.262,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 5616
	10486	5443866	0,00	108,36	2.219.370,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297468
06/01/2022	10486	5444010	28.666,88	0,00	2.190.703,70 C	8 EDOC 2021000107079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945
	10486	5443885	0,00	15.727,63	2.206.431,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2533
	10486	5443936	0,00	6.304,00	2.212.735,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3437
	10486	5444015	31.940,00	0,00	2.180.795,33 C	8 EDOC 20210001.07200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA 18950
07/01/2022	10486	5444072	77.237,50	0,00	2.103.557,83 C	8 EDOC 20210001.07118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43845

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5443905	0,00	22.528,85	2.126.086,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010166
	10486	5443861	0,00	11.250,00	2.137.336,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214
	10486	5443876	0,00	1.692,20	2.139.028,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4715
	10486	5443895	0,00	1.270,00	2.140.298,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 392
	10486	5443871	0,00	28.666,88	2.168.965,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14062
	10486	5443903	0,00	2.702,14	2.171.667,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4716
09/01/2022	10486	5443877	0,00	25.066,61	2.196.734,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33929
	10486	5443927	0,00	1.741,67	2.198.476,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 471
	10486	5443938	0,00	1.499,00	2.199.975,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7546
10/01/2022	10486	5444371	25.066,61	0,00	2.174.908,57 C	8 EDOC 20210001.06782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518
	10486	5443914	0,00	3.300,00	2.178.208,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 898
	10486	5444400	437.897,37	0,00	1.740.311,20 C	8 EDOC 2022000100027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955
	10486	5444330	30.559,46	0,00	1.709.751,74 C	8 EDOC 2021000106938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1335
	10486	5444401	3.000,00	0,00	1.706.751,74 C	8 EDOC 20220001.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2687
	10486	5444398	2.555,75	0,00	1.704.195,99 C	8 EDOC 20210001.00020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00020
	10486	5444406	88.723,13	0,00	1.615.472,86 C	8 EDOC 2021000107263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848
	10486	5444331	1.497,99	0,00	1.613.974,87 C	8 EDOC 2021000107164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7446654
	10486	5444395	14.331,75	0,00	1.599.643,12 C	8 EDOC 20210001.06845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588
	10486	5443955	0,00	17.056,96	1.616.700,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7072
	10486	5443937	0,00	2.917,47	1.619.617,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21174
	10486	5443860	0,00	30.559,46	1.650.177,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1405
	10486	5443925	0,00	900,00	1.651.077,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 221
	10486	5443956	0,00	600,00	1.651.677,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 222
	10486	5443859	0,00	43.508,83	1.695.185,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492
	10486	5443888	0,00	1.877,80	1.697.063,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21173
	10486	5444329	2.916,74	0,00	1.694.146,90 C	8 EDOC 2021000106925 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3201849
11/01/2022	10486	5444953	32.428,60	0,00	1.661.718,30 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7089. DOC:2606055. F:REDEMOB CONSORCIO
	10486	5443924	0,00	1.497,99	1.663.216,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7715395
	10486	5443878	0,00	1.226,35	1.664.442,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 886
	10486	5443848	0,00	1.226,35	1.665.668,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 892
	10486	5443849	0,00	1.226,35	1.666.895,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4867
	10486	5443879	0,00	1.226,35	1.668.121,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4868
	10486	5443881	0,00	58.098,08	1.726.219,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4815
	10486	5443906	0,00	2.916,74	1.729.136,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3220594
	10486	5443926	0,00	210,00	1.729.346,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 189
	10486	5443887	0,00	45.473,10	1.774.819,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442411
	10486	5443917	0,00	246,07	1.775.065,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159
	10486	5443847	0,00	1.226,35	1.776.292,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 855
	10486	5443941	0,00	1.226,35	1.777.518,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4863
	10486	5443850	0,00	1.226,35	1.778.744,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4864
	10486	5443909	0,00	1.226,35	1.779.971,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4869
	10486	5443945	0,00	5.512,76	1.785.483,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35112
	10486	5443954	0,00	143.020,42	1.928.504,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 62
	10486	5443883	0,00	14.331,75	1.942.836,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0084
	10486	5443942	0,00	3.804,03	1.946.640,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167
	10486	5443908	0,00	1.226,35	1.947.866,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4870
	10486	5443875	0,00	32.428,60	1.980.294,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2606055
12/01/2022	10486	5444419	35.045,04	0,00	1.945.249,95 C	8 EDOC 2021000106940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086
	10486	5443882	0,00	2.518,81	1.947.768,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 109
	10486	5443921	0,00	20.000,00	1.967.768,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2702
	10486	5443901	0,00	1.122,90	1.968.891,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87296
13/01/2022	10486	5443935	0,00	878,22	1.969.769,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 101
	10486	5443899	0,00	4.162,50	1.973.932,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13624
	10486	5443915	0,00	863,55	1.974.795,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384901

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	10486	5443873	0,00	590,00	1.975.385,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420864
	10486	5443948	0,00	2.680,81	1.978.066,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5711
14/01/2022	10486	5444443	1.000,76	0,00	1.977.065,98 C	8 EDOC 20210001.07225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156
	10486	5444482	1.189,67	0,00	1.975.876,31 C	8 EDOC 2021000106824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448
	10486	5444432	1.970,49	0,00	1.973.905,82 C	8 EDOC 20210001.07170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 102
	10486	5444434	1.302,00	0,00	1.972.603,82 C	8 EDOC 20220001.00049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036
	10486	5444447	9.409,15	0,00	1.963.194,67 C	8 EDOC 20220001.00058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001
	10486	5443862	0,00	53.912,83	2.017.107,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908
	10486	5444444	27.196,00	0,00	1.989.911,50 C	8 EDOC 20210001.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112365
	10486	5443844	0,00	30.082,00	2.019.993,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261
	10486	5443898	0,00	16.056,55	2.036.050,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000130713
	10486	5443931	0,00	1.305,60	2.037.355,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50296
	10486	5443880	0,00	241,32	2.037.596,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11172
	10486	5444435	79.496,86	0,00	1.958.100,11 C	8 EDOC 2022000100065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2641
17/01/2022	10486	5444511	2.339,53	0,00	1.955.760,58 C	8 EDOC 20210001.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663
	10486	5444519	2.854,00	0,00	1.952.906,58 C	8 EDOC 20210001.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 158439
	10486	5444501	3.910,00	0,00	1.948.996,58 C	8 EDOC 20210001.07037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202
	10486	5444509	1.692,20	0,00	1.947.304,38 C	8 EDOC 20220001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4715
	10486	5443946	0,00	625,86	1.947.930,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 8739
	10486	5444524	495,84	0,00	1.947.434,40 C	8 EDOC 20210001.07166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7357
	10486	5444514	11.250,00	0,00	1.936.184,40 C	8 EDOC 2022000100128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10486	5444520	2.670,00	0,00	1.933.514,40 C	8 EDOC 20210001.07052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 158438
	10486	5444510	1.672,13	0,00	1.931.842,27 C	8 EDOC 20220001.00086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5107
18/01/2022	10486	5444531	625,86	0,00	1.931.216,41 C	8 EDOC 20220001.00160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 8739
	10486	5444533	17.056,96	0,00	1.914.159,45 C	8 EDOC 20220001.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7072
	10486	5443929	0,00	12.799,20	1.926.958,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9067597269
	10486	5443889	0,00	2.339,53	1.929.298,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15884
	10486	5443933	0,00	1.672,13	1.930.970,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5215
	10486	5443912	0,00	687,33	1.931.657,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 41401
	10486	5443923	0,00	3.538,07	1.935.195,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14563
19/01/2022	10486	5444537	2.518,81	0,00	1.932.676,90 C	8 EDOC 2022000100183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 109
	10486	5444539	4.000,00	0,00	1.928.676,90 C	8 EDOC 2022000100056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 803
	10486	5443892	0,00	2.790,55	1.931.467,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41833
	10486	5443944	0,00	77,83	1.931.545,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16849
	10486	5443863	0,00	2.790,55	1.934.335,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41832
20/01/2022	10486	5444617	3.333,33	0,00	1.931.002,50 C	8 EDOC 20210001.07239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19
	10486	5444620	11.734,40	0,00	1.919.268,10 C	8 EDOC 2022000100104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2201014128174
	10486	5443907	0,00	11.250,00	1.930.518,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 217
	10486	5444618	19.872,00	0,00	1.910.646,10 C	8 EDOC 20210001.07129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5873
	10486	5444614	3.293,00	0,00	1.907.353,10 C	8 EDOC 20220001.00032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258
21/01/2022	10486	5444721	108,36	0,00	1.907.244,74 C	8 EDOC 2022000100054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297468
	10486	5444720	1.909,62	0,00	1.905.335,12 C	8 EDOC 2022000100019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41221
	10486	5443928	0,00	4.000,00	1.909.335,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 843
	10486	5443853	0,00	12.105,89	1.921.441,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1186
21/01/2022	10486	5443869	0,00	1.400,00	1.922.841,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1176
24/01/2022	10486	5444808	53.912,83	0,00	1.868.928,18 C	8 EDOC 20220001.00260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908
	10486	5444825	4.279,00	0,00	1.864.649,18 C	8 EDOC 2022000100119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 5616
	10486	5444810	2.805,66	0,00	1.861.843,52 C	8 EDOC 20210001.07113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5678
	10486	5443897	0,00	2.670,00	1.864.513,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 160009
	10486	5444824	16.056,55	0,00	1.848.456,97 C	8 EDOC 2022000100248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000130713
	10486	5443868	0,00	3.333,33	1.851.790,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22
	10486	5443943	0,00	19.872,00	1.871.662,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRO LTDA 5924
	10486	5444816	30.082,00	0,00	1.841.580,30 C	8 EDOC 2022000100239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261
25/01/2022	10486	5444834	863,55	0,00	1.840.716,75 C	8 EDOC 20220001.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384901
	10486	5444835	590,00	0,00	1.840.126,75 C	8 EDOC 20220001.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420864
	10486	5444836	5.700,00	0,00	1.834.426,75 C	8 EDOC 2022000100045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 2022/16
	10486	5443884	0,00	29.677,00	1.864.103,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113412
	10486	5444837	1.012,50	0,00	1.863.091,25 C	8 EDOC 2022000100052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176306
	10486	5443949	0,00	495,84	1.863.587,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7594
	10486	5444830	1.877,80	0,00	1.861.709,29 C	8 EDOC 2022000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21173
26/01/2022	10486	5444838	1.270,00	0,00	1.860.439,29 C	8 EDOC 20220001.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 392
	10486	5444862	2.917,47	0,00	1.857.521,82 C	8 EDOC 2022000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21174
	10486	5443891	0,00	194.081,69	2.051.603,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2922
26/01/2022	10486	5443846	0,00	1.350,00	2.052.953,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIAS GERADORES EIRELI 1964
	10486	5443858	0,00	25.871,10	2.078.824,61 C	REF A COMPRA DE SERV.REDEMOB CONSORCIO CI 150428 EDOC 2022000100480
	10486	5444949	241,32	0,00	2.078.583,29 C	BAIXA CONTÁBIL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA - FORN PAGO NF ERRADA EDOC 20210001.06997
27/01/2022	10486	5443440	0,00	1.897,83	2.080.481,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 260873
	10486	5444865	25.871,10	0,00	2.054.610,02 C	8 EDOC 2022000100480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 150428
28/01/2022	10486	5444881	43.508,83	0,00	2.011.101,19 C	8 EDOC 20210001.06964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943
	10486	5444887	1.185,80	0,00	2.009.915,39 C	8 EDOC 2022000100466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1034
	10486	5444874	900,00	0,00	2.009.015,39 C	8 EDOC 2022000100136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 221
	10486	5444889	600,00	0,00	2.008.415,39 C	8 EDOC 2022000100134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 222
	10486	5444878	189.156,98	0,00	1.819.258,41 C	8 EDOC 2022000100157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4666
	10486	5443919	0,00	30.082,00	1.849.340,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265
	10486	5443857	0,00	2.400,00	1.851.740,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 225
	10486	5443890	0,00	2.591,10	1.854.331,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 119
	10486	5443867	0,00	55.153,20	1.909.484,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113434
	10486	5443922	0,00	10.823,19	1.920.307,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014301519
	10486	5443874	0,00	4.950,00	1.925.257,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 226
	10486	5444875	495,00	0,00	1.924.762,90 C	8 EDOC 2021000107090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18416
31/01/2022	10486	5444894	2.712,00	0,00	1.922.050,90 C	8 EDOC 2022000100057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97872
	10486	5443492	0,00	6.318,00	1.928.368,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 136578
	10486	5444901	246,07	0,00	1.928.122,83 C	8 EDOC 2022000100150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159
	10486	5444902	3.804,03	0,00	1.924.318,80 C	8 EDOC 2022000100156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10486	5444896	11.057,33	0,00	1.913.261,47 C	8 EDOC 2022000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195
	10486	5444903	45.473,10	0,00	1.867.788,37 C	7 EDOC 2022000100158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442411
	10486	5444928	210,00	0,00	1.867.578,37 C	8 EDOC 20220001.00137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 189
	10486	5444898	1.484,24	0,00	1.866.094,13 C	8 EDOC 2022000100107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743
	10486	5444899	104.182,79	0,00	1.761.911,34 C	8 EDOC 2022000100113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377
	10486	5444909	1.400,00	0,00	1.760.511,34 C	8 EDOC 2022000100413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1176
	10486	5444930	1.350,00	0,00	1.759.161,34 C	8 EDOC 20210001.07136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1944
	10486	5444893	5.512,76	0,00	1.753.648,58 C	8 EDOC 2022000100162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35112
	10486	5444900	1.499,00	0,00	1.752.149,58 C	8 EDOC 2022000100116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7546
	10486	5444915	56.088,00	0,00	1.696.061,58 C	8 EDOC 2021000106293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111287
	10486	5444917	15.727,63	0,00	1.680.333,95 C	8 EDOC 20220001.00281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2533
	10486	5444918	4.162,50	0,00	1.676.171,45 C	8 EDOC 20220001.00204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13624
	10486	5444905	878,22	0,00	1.675.293,23 C	8 EDOC 2022000100240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 101
	10486	5444908	12.105,89	0,00	1.663.187,34 C	8 EDOC 2022000100413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1186
	10486	5444929	911,00	0,00	1.662.276,34 C	9 EDOC 20220001.00068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 13900
	10486	5444910	20.000,00	0,00	1.642.276,34 C	8 EDOC 2022000100188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2702
	10486	5444934	2.702,14	0,00	1.639.574,20 C	8 EDOC 20220001.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4716

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

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.061.503,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10486	5443918	0,00	189.156,98	1.828.731,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4702
	10486	5443916	0,00	1.012,50	1.829.743,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181492
	10486	5444897	8.853,13	0,00	1.820.890,55 C	8 EDOC 2022000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196
			4.816.006,63	2.575.393,19	1.820.890,55 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			4.816.006,63	2.575.393,19	1.820.890,55 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 11.986,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2022	10486	5443591	0,00	1.302,77	13.288,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66182
13/01/2022	10486	5443478	0,00	2.196,75	15.485,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57408
14/01/2022	10486	5444430	11.986,00	0,00	3.499,52 C	8 EDOC 20210000107248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27765
			11.986,00	3.499,52	3.499,52 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			11.986,00	3.499,52	3.499,52 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.605,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443977	6.249,64	0,00	2.355,60 C	6 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.07196
07/01/2022	10486	5444176	2.355,60	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220001.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00010
31/01/2022	10486	5444912	3.157.603,13	0,00	-3.157.603,13 D	6 EDOC 20220001.00614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 614
	10229	5352389	0,00	3.261.113,08	103.509,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2022
	10194	27	0,00	845,30	104.355,25 C	VALOR EVENTO 1645 BRUNO COELHO LIMA BUENO MATRIC 011723 ADIANT SALARIO RESC.
	10486	5444911	92.797,85	0,00	11.557,40 C	6 EDOC 20220001.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 591
			3.259.006,22	3.261.958,38	11.557,40 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.259.006,22	3.261.958,38	11.557,40 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.842,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5443992	4.579,34	0,00	263,20 C	8 EDOC 2021000100011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0011
17/01/2022	10486	5444513	8.353,89	0,00	-8.090,69 D	26 EDOC 2022000100213 PAGAMENTO

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

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.842,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00213
19/01/2022	10486	5444535	263,20	0,00	-8.353,89 D	26 EDOC 20220001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00289
21/01/2022	10486	5444722	21.227,31	0,00	-29.581,20 D	26 EDOC 2022000100353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00353
27/01/2022	10486	5444864	329.432,62	0,00	-359.013,82 D	26 EDOC 20220001.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 0476
31/01/2022	10486	5443432	0,00	17.004,16	-342.009,66 D	DEV. DE RESCISÃO DE 01 COLAB ALINE 2022000100476
	10229	5352389	0,00	1.127.004,81	784.995,15 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2022
	10486	5444891	215.386,15	0,00	569.609,00 C	26 EDOC 2022000100554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 00554
			579.242,51	1.144.008,97	569.609,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			579.242,51	1.144.008,97	569.609,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	0,00	2.747,56	2.747,56 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2022
	10486	5444913	2.747,56	0,00	0,00 C	30 EDOC 20220001.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 591
			2.747,56	2.747,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			2.747,56	2.747,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 306.630,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5443251	0,00	2.201,49	308.831,49 C	REEMBOLSO REF LICENÇA MAT HUGOL
	10194	37	2.201,49	0,00	306.630,00 C	VALOR RECEB HUGOL REF REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE DESC COLABORADOR REF 10/2021
20/01/2022	10486	5444597	294.207,77	0,00	12.422,23 C	36 EDOC 2022000100298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 00298
30/01/2022	10194	78	19,80	0,00	12.402,43 C	VALOR INSS COMP PROVISAO FOLHA CRER 12/2021
	10194	77	17,68	0,00	12.384,75 C	COMPL INSS S/ FERIAS COLABORADOR 12/2021 TRANSFERIDO
31/01/2022	10229	5352389	0,00	56.917,35	69.302,10 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2022
	10229	5352389	0,00	22.172,67	91.474,77 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2022
	10229	5352389	0,00	4.573,92	96.048,69 C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2022
	10229	5352389	0,00	368.566,12	464.614,81 C	1003 - I.N.S.S 01/2022
	10229	5352389	0,00	8.551,39	473.166,20 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2022
	10229	5352389	508,23	0,00	472.657,97 C	1005 - SALARIO FAMILIA 01/2022

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

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 306.630,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	79	1,77	0,00	472.656,20 C	VALOR INSS COMP PROVISAO FOLHA CRER 01/2022
	10229	5352389	164.009,67	0,00	308.646,53 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2022
	10229	5352389	0,00	23,19	308.669,72 C	1132 - INSS FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2022
	10229	5352389	1.377,77	0,00	307.291,95 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2022
			462.344,18	463.006,13	307.291,95 C	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			462.344,18	463.006,13	307.291,95 C	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 592.701,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5443996	2.359,75	0,00	590.341,73 C	8 EDOC 2021000100012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0012
07/01/2022	10486	5444144	590.326,72	0,00	15,01 C	8 EDOC 20210001.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00083
17/01/2022	10486	5444512	5.510,30	0,00	-5.495,29 D	46 EDOC 20220001.00220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00220
19/01/2022	10486	5444536	15,24	0,00	-5.510,53 D	46 EDOC 20220001.00288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00288
	10194	74	0,00	0,10	-5.510,43 D	VALOR COMPL FGTS GRRF KELLY RAMOS SORES MATRIC 008741
24/01/2022	10486	5444823	2.468,63	0,00	-7.979,06 D	46 EDOC 2022000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00359
27/01/2022	10486	5444863	104.018,94	0,00	-111.998,00 D	46 EDOC 20220001.00474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 0474
	10486	5444871	2.398,87	0,00	-114.396,87 D	46 EDOC 2022000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00359 FGTS
28/01/2022	10486	5444880	39.348,86	0,00	-153.745,73 D	46 EDOC 20220001.00507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00507
31/01/2022	10224	5348585	0,00	1.091,24	-152.654,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022
	10486	5444924	93.574,31	0,00	-246.228,80 D	46 EDOC 2022000100555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00555
	10224	5348585	0,00	305.621,17	59.392,37 C	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	0,00	386.809,75	446.202,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
			840.021,62	693.522,26	446.202,12 C	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			840.021,62	693.522,26	446.202,12 C	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 58.793,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10486	5444369	2.343,07	0,00	56.450,04 C	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIND DOS FARMACEUTICOS

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

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 58.793,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EST DE GOIAS EDOC 075
10/01/2022	10486	5444368	876,93	0,00	55.573,11 C	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 1.00075
	10486	5444367	2.624,82	0,00	52.948,29 C	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 00075
11/01/2022	10486	5444409	33.716,80	0,00	19.231,49 C	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 0075
	10486	5444408	355,00	0,00	18.876,49 C	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 75
20/01/2022	10486	5444598	3.581,11	0,00	15.295,38 C	6 EDOC 2022000100075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 75
31/01/2022	10229	5352389	0,00	2.411,00	17.706,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2022
	10229	5352389	0,00	5.961,81	23.668,19 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2022
	10229	5352389	0,00	8.521,78	32.189,97 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2022
	10229	5352389	724,44	0,00	31.465,53 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2022
			44.222,17	16.894,59	31.465,53 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			44.222,17	16.894,59	31.465,53 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.076.066,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10486	5444639	1.076.066,80	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220001.00237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 00237
31/01/2022	10229	5352389	0,00	424.053,60	424.053,60 C	1004 - I.R.R.F 01/2022
	10229	5352389	0,00	89.877,09	513.930,69 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2022
	10194	75	52.077,77	0,00	461.852,92 C	VALOR REVERSAO IRRF S/ FERIAS DE JANEIRO/2022 E PAGAS EM DEZEMBRO/2021
	10194	82	0,00	6.120,03	467.972,95 C	VALOR IRRF S/ FERIAS DE FEVEREIRO/2022 E PAGAS EM JANEIRO/2022
			1.128.144,57	520.050,72	467.972,95 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.128.144,57	520.050,72	467.972,95 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.515,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443886	0,00	168,39	43.683,96 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195
	10486	5443872	0,00	134,82	43.818,78 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196
04/01/2022	10486	5443932	0,00	7.025,09	50.843,87 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955

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

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 43.515,57 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10486	5443864	0,00	8.096,45	58.940,32 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2000
	10486	5443904	0,00	1.335,00	60.275,32 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1213
	10486	5443913	0,00	25,46	60.300,78 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5107
	10486	5443953	0,00	1.785,99	62.086,77 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377
06/01/2022	10486	5443936	0,00	96,00	62.182,77 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3437
	10486	5443865	0,00	335,67	62.518,44 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654
	10486	5443855	0,00	813,48	63.331,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123
	10486	5443934	0,00	3.481,02	66.812,94 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374
	10486	5443930	0,00	2.176,21	68.989,15 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809
	10486	5443951	0,00	1.300,99	70.290,14 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810
	10486	5443957	0,00	220,48	70.510,62 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 122
07/01/2022	10486	5443871	0,00	325,76	70.836,38 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14062
	10486	5443905	0,00	386,21	71.222,59 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010166
	10486	5443870	0,00	1.100,61	72.323,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749
	10486	5443900	0,00	1.156,55	73.479,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748
09/01/2022	10486	5443877	0,00	381,73	73.861,48 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33929
10/01/2022	10486	5443860	0,00	465,37	74.326,85 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1405
11/01/2022	10486	5443911	0,00	7,58	74.334,43 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868
	10486	5443883	0,00	218,25	74.552,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0084
	10486	5443952	0,00	25,66	74.578,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547
	10486	5443906	0,00	44,41	74.622,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3220594
	10486	5443954	0,00	1.625,23	76.247,98 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 62
12/01/2022	10486	5443901	0,00	17,10	76.265,08 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87296
14/01/2022	10486	5443931	0,00	20,87	76.285,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE

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

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 43.515,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GESTAO LTDA 50296
14/01/2022	10486	5443862	0,00	924,22	77.210,17 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908
18/01/2022	10486	5443933	0,00	25,46	77.235,63 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5215
	10486	5443889	0,00	35,63	77.271,26 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15884
	10486	5443923	0,00	39,84	77.311,10 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14563
20/01/2022	10486	5444543	465,37	0,00	76.845,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1335
	10486	5444631	21,80	0,00	76.823,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-660996
	10486	5444635	1.526,33	0,00	75.297,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7776
	10486	5444636	1.019,15	0,00	74.278,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3105
	10486	5444640	168,39	0,00	74.110,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25994
	10486	5444646	1.335,00	0,00	72.775,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1170
	10486	5444647	1.728,38	0,00	71.046,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 363
	10486	5444541	5.293,27	0,00	65.753,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-577
	10486	5444632	1.349,81	0,00	64.403,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19726
	10486	5444658	220,48	0,00	64.183,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-117
	10486	5444659	394,64	0,00	63.788,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-94157
	10486	5444549	35,63	0,00	63.752,85 C	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15663
	10486	5444633	1.385,48	0,00	62.367,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19727
	10486	5444641	134,82	0,00	62.232,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25995
	10486	5444654	22,28	0,00	62.210,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153
	10486	5444657	381,73	0,00	61.828,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33518
	10486	5443434	64,80	0,00	61.763,74 C	IRRF S NF 80 LIFE CARE PAGO EM IR COOP 01 01 2022
	10486	5444553	2.149,51	0,00	59.614,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4666
	10486	5444644	8.096,45	0,00	51.517,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1995

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

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 43.515,57 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10486	5444655	218,25	0,00	51.299,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3588
	10486	5444550	106,22	0,00	51.193,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14382
	10486	5444554	325,76	0,00	50.867,55 C	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13945
	10486	5444630	2.697,12	0,00	48.170,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7775
	10486	5444642	19,01	0,00	48.151,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49448
	10486	5444542	31,49	0,00	48.119,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102
	10486	5444544	600,77	0,00	47.519,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010086
	10486	5444548	924,22	0,00	46.594,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2843
	10486	5444551	49,46	0,00	46.545,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-55
	10486	5444552	1.912,58	0,00	44.632,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 57
	10486	5444634	7.025,29	0,00	37.607,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 940
	10486	5444540	164,61	0,00	37.443,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 638
	10486	5444612	13,18	0,00	37.429,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-661061
	10486	5444643	15,24	0,00	37.414,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 82156
	10486	5444645	96,00	0,00	37.318,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3341
	10486	5444656	3.481,02	0,00	33.837,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1359
	10486	5444547	44,42	0,00	33.793,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3182804
	10486	5444660	44,41	0,00	33.748,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3201849
	10194	80	0,00	64,80	33.813,53 C	RECLASSIF PAGTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -7775
31/01/2022	10486	5443918	0,00	2.149,51	35.963,04 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4702
			43.562,37	36.009,84	35.963,04 C	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			43.562,37	36.009,84	35.963,04 C	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.428,97 C

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

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.428,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443974	0,00	320,00	163.748,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341
04/01/2022	10486	5443852	0,00	331,17	164.080,14 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001
	10486	5443947	0,00	24,20	164.104,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1034
	10486	5443932	0,00	23.416,97	187.521,31 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955
06/01/2022	10486	5444010	0,00	1.628,80	189.150,11 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945
07/01/2022	10486	5443903	0,00	78,70	189.228,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4716
	10486	5443876	0,00	49,28	189.278,09 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4715
10/01/2022	10486	5444342	3.080,73	0,00	186.197,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2795
	10486	5444360	27,36	0,00	186.170,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306
	10486	5444375	10,50	0,00	186.159,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1071
	10486	5444392	2.175,44	0,00	183.984,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40405
	10486	5444344	1.628,80	0,00	182.355,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13741
	10486	5444353	676,00	0,00	181.679,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3244
	10486	5444355	3,19	0,00	181.676,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660992
	10486	5444356	77,92	0,00	181.598,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-661061
	10486	5444359	42,00	0,00	181.556,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1126
	10486	5444362	6.694,02	0,00	174.862,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57
	10486	5444364	3.115,00	0,00	171.747,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1133
	10486	5444337	228,46	0,00	171.518,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1656
	10486	5444348	320,00	0,00	171.198,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3270
	10486	5444351	3,66	0,00	171.195,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660988
	10486	5444354	123,65	0,00	171.071,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55
	10486	5444363	3.115,00	0,00	167.956,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1170

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

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.428,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10486	5444374	124,85	0,00	167.831,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5650
	10486	5444380	26.988,15	0,00	140.843,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1995
	10486	5444381	47,25	0,00	140.796,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1910
	10486	5444393	12,75	0,00	140.783,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130457
	10486	5444339	79,96	0,00	140.703,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1014
	10486	5444346	26.988,15	0,00	113.715,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1987
	10486	5444349	23,22	0,00	113.692,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97
	10486	5444357	193,94	0,00	113.498,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18349
	10486	5444358	3.905,62	0,00	109.592,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 307
	10486	5444361	8.122,38	0,00	101.470,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1359
	10486	5444376	384,09	0,00	101.086,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 638
	10486	5444382	72,29	0,00	101.013,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94
	10486	5444384	1.601,43	0,00	99.412,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009985
	10486	5444387	64,37	0,00	99.347,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2650
	10486	5444391	120,00	0,00	99.227,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 216
	10486	5444399	514,44	0,00	98.713,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 117
	10486	5444350	1.021,95	0,00	97.691,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5825
	10486	5444370	315,57	0,00	97.375,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33806
	10486	5444379	65,10	0,00	97.310,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7012
	10486	5444385	1.603,29	0,00	95.707,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40225
	10486	5444388	10.747,56	0,00	84.960,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4635
	10486	5444389	3.080,73	0,00	81.879,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2843
	10486	5444334	195,50	0,00	81.683,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 193

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

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.428,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10486	5444343	1,22	0,00	81.682,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16408
	10486	5444345	4.232,61	0,00	77.449,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2794
	10486	5444377	100,83	0,00	77.349,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1336
	10486	5444378	12.350,96	0,00	64.998,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-577
	10486	5444386	194,24	0,00	64.803,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4705
	10486	5444390	531,09	0,00	64.272,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14382
	10486	5444333	222,93	0,00	64.049,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-113
	10486	5444341	2.920,26	0,00	61.129,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1459
	10486	5444352	199,27	0,00	60.930,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-660996
	10486	5444365	45,45	0,00	60.884,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-361829
	10486	5444335	23.417,63	0,00	37.467,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-940
	10486	5444336	10.862,67	0,00	26.604,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-564
	10486	5444338	47,12	0,00	26.557,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1890
	10486	5444340	112,00	0,00	26.445,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2648
	10486	5444347	5,20	0,00	26.440,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 854
	10486	5444366	197,10	0,00	26.243,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130467
	10486	5444373	255,60	0,00	25.987,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13281
	10486	5444383	74,00	0,00	25.913,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3243
	10486	5444394	51,98	0,00	25.861,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-153
	10486	5444401	0,00	105,00	25.966,61 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2687
	10486	5444406	0,00	4.984,45	30.951,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848
11/01/2022	10486	5443952	0,00	195,91	31.146,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547
	10486	5443910	0,00	3,19	31.150,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670539

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

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.428,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2022	10486	5443902	0,00	3,66	31.153,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670546
	10486	5443911	0,00	68,87	31.222,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868
12/01/2022	10486	5443882	0,00	72,29	31.294,98 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 109
	10486	5444419	0,00	1.401,80	32.696,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086
13/01/2022	10486	5443948	0,00	124,85	32.821,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5711
	10486	5443915	0,00	45,45	32.867,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384901
	10486	5443935	0,00	21,78	32.888,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 101
14/01/2022	10486	5443578	0,00	5,05	32.893,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 122462
	10486	5443880	0,00	8,68	32.902,59 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11172
	10486	5444440	0,00	8.122,38	41.024,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374
	10486	5444434	0,00	65,10	41.090,07 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036
17/01/2022	10486	5444519	0,00	142,70	41.232,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 158439
	10486	5444514	0,00	562,50	41.795,27 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214
	10486	5444501	0,00	195,50	41.990,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202
	10486	5444520	0,00	133,50	42.124,27 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 158438
20/01/2022	10486	5443450	0,00	7,50	42.131,77 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 10459
	10486	5444618	0,00	993,60	43.125,37 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5873
	10486	5444617	0,00	166,67	43.292,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19
	10486	5444614	0,00	74,00	43.366,04 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258
24/01/2022	10486	5444825	0,00	213,95	43.579,99 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 5616
	10486	5444808	0,00	3.080,73	46.660,72 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908
	10486	5444810	0,00	124,85	46.785,57 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5678
	10486	5444816	0,00	676,00	47.461,57 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL

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

Conta Analítica: 12230 2.1.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 163.428,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3261
26/01/2022	10486	5444950	8,68	0,00	47.452,89 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS NF CNPJ ERRADO EDOC 2021000106997
	10486	5444950	0,00	8,68	47.461,57 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS NF CNPJ ERRADO EDOC 2021000106997
28/01/2022	10486	5444889	0,00	12,00	47.473,57 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 222
	10486	5444874	0,00	18,00	47.491,57 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 221
	10486	5444878	0,00	10.747,56	58.239,13 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4666
	10486	5444875	0,00	24,50	58.263,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18416
	10486	5444881	0,00	2.175,44	60.439,07 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943
31/01/2022	10486	5444930	0,00	47,66	60.486,73 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1944
	10486	5444901	0,00	12,75	60.499,48 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159
	10486	5444893	0,00	275,64	60.775,12 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35112
	10486	5444917	0,00	851,98	61.627,10 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2533
	10486	5444898	0,00	83,38	61.710,48 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743
	10486	5444910	0,00	700,00	62.410,48 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2702
	10486	5444925	0,00	514,44	62.924,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 122
	10486	5444895	0,00	783,23	63.708,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654
	10486	5444918	0,00	208,13	63.916,28 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 13624
	10486	5444902	0,00	197,10	64.113,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167
			163.425,16	64.109,57	64.113,38 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			163.425,16	64.109,57	64.113,38 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 188.619,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443974	0,00	297,60	188.917,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF

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

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 188.619,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 3341
06/01/2022	10486	5444010	0,00	1.514,78	190.432,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945
10/01/2022	10486	5444329	0,00	137,69	190.570,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3201849
	10486	5444400	0,00	3.044,21	193.614,22 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955
	10486	5444400	0,00	14.050,18	207.664,40 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955
	10486	5444395	0,00	676,58	208.340,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588
	10486	5444330	0,00	1.442,65	209.783,63 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1335
	10486	5444371	0,00	1.183,34	210.966,97 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518
11/01/2022	10486	5443952	0,00	241,32	211.208,29 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547
	10486	5443911	0,00	77,97	211.286,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868
12/01/2022	10486	5444419	0,00	1.862,39	213.148,65 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086
14/01/2022	10486	5444434	0,00	60,54	213.209,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036
	10486	5444443	0,00	47,24	213.256,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156
	10486	5444440	0,00	10.791,16	224.047,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374
	10486	5443931	0,00	64,68	224.112,27 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50296
17/01/2022	10486	5444514	0,00	523,13	224.635,40 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214
	10486	5444510	0,00	78,94	224.714,34 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5107
	10486	5444511	0,00	110,44	224.824,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663
	10486	5444501	0,00	181,82	225.006,60 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202
20/01/2022	10486	5444568	25.098,98	0,00	199.907,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1987
	10486	5444571	297,60	0,00	199.610,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3270
	10486	5444578	10.791,16	0,00	188.818,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1359
	10486	5444579	8.893,49	0,00	179.925,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57
	10486	5444603	1.168,75	0,00	178.756,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7775
	10486	5444649	3.052,66	0,00	175.703,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV

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

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 188.619,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ - AGIR D - 7776
20/01/2022	10486	5444651	5.394,23	0,00	170.309,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7775
	10486	5444555	296,17	0,00	170.013,56 C	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113
	10486	5444558	14.431,83	0,00	155.581,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-564
	10486	5444559	57,03	0,00	155.524,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53
	10486	5444570	57,03	0,00	155.467,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52
	10486	5444575	139,92	0,00	155.327,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-661061
	10486	5444583	237,71	0,00	155.090,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13281
	10486	5444594	2.127,61	0,00	152.962,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009985
	10486	5444605	441,63	0,00	152.520,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3105
	10486	5444622	1.491,06	0,00	151.029,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40225
	10486	5444628	11,86	0,00	151.017,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130457
	10486	5444650	2.699,62	0,00	148.318,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19726
	10486	5444560	357,12	0,00	147.961,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32053
	10486	5444564	2.865,08	0,00	145.096,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2795
	10486	5444567	78,94	0,00	145.017,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5015
	10486	5444569	47,24	0,00	144.969,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 76897
	10486	5444573	207,99	0,00	144.761,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-660996
	10486	5444600	3.044,29	0,00	141.717,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 940
	10486	5444601	661,41	0,00	141.056,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7776
	10486	5444602	584,92	0,00	140.471,27 C	9 EDOC 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19726
	10486	5444652	2.770,95	0,00	137.700,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19727
	10486	5444581	4.138,50	0,00	133.561,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1133

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

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 188.619,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10486	5444584	5.357,97	0,00	128.203,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 363
	10486	5444585	137,68	0,00	128.066,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3182804
	10486	5444595	110,44	0,00	127.955,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15449
	10486	5444604	600,37	0,00	127.355,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19727
	10486	5444623	1.124,91	0,00	126.230,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31286
	10486	5444627	2.023,16	0,00	124.207,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40405
	10486	5444561	57,03	0,00	124.150,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50
	10486	5444563	4.526,41	0,00	119.623,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1459
	10486	5444574	229,99	0,00	119.393,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55
	10486	5444577	55,80	0,00	119.338,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1126
	10486	5444582	183,30	0,00	119.154,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130467
	10486	5444588	60,54	0,00	119.094,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7012
	10486	5444589	25.098,98	0,00	93.995,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1995
	10486	5444592	417,94	0,00	93.577,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25995
	10486	5444593	522,00	0,00	93.055,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25994
	10486	5444629	69,05	0,00	92.986,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 153
	10486	5444557	58,95	0,00	92.927,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49047
	10486	5444562	112,93	0,00	92.814,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92
	10486	5444580	4.138,50	0,00	88.675,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1170
	10486	5444591	47,43	0,00	88.628,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3502
	10486	5444624	9.995,23	0,00	78.633,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4635
	10486	5444648	14.050,58	0,00	64.582,63 C	9 EDCO 2022000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 940
	10486	5444653	2.038,30	0,00	62.544,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV

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

Conta Analítica: 12231 2.1.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 188.619,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ - AGIR D - 3105
20/01/2022	10486	5444556	181,82	0,00	62.362,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 193
	10486	5444565	1.514,78	0,00	60.847,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13741
	10486	5444566	1.442,65	0,00	59.405,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1272
	10486	5444572	683,48	0,00	58.721,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 117
	10486	5444590	676,58	0,00	58.045,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3276
	10486	5444626	493,91	0,00	57.551,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14382
	10486	5444576	1.223,39	0,00	56.327,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-94157
	10486	5444586	510,29	0,00	55.817,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 638
	10486	5444587	16.409,13	0,00	39.408,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-577
	10486	5444625	2.865,08	0,00	36.543,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2843
21/01/2022	10486	5444718	0,00	476,93	37.020,15 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749
	10486	5444747	0,00	352,51	37.372,66 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123
	10486	5444746	0,00	2.601,98	39.974,64 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810
	10486	5444748	0,00	943,02	40.917,66 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809
	10486	5444718	0,00	2.201,23	43.118,89 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749
	10486	5444747	0,00	1.626,97	44.745,86 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123
	10486	5444746	0,00	563,76	45.309,62 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810
	10486	5444719	0,00	2.313,10	47.622,72 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748
	10486	5444748	0,00	4.352,42	51.975,14 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809
	10486	5444719	0,00	501,17	52.476,31 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748
24/01/2022	10486	5444808	0,00	2.865,08	55.341,39 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908
28/01/2022	10486	5444878	0,00	9.995,23	65.336,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4666
	10486	5444881	0,00	2.023,16	67.359,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE

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

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 188.619,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS LTDA 40943
31/01/2022	10486	5444897	0,00	417,94	67.777,72 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196
	10486	5444902	0,00	183,30	67.961,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167
	10486	5444901	0,00	11,86	67.972,88 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159
	10486	5444899	0,00	5.536,57	73.509,45 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377
	10486	5444918	0,00	193,56	73.703,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 13624
	10486	5444896	0,00	522,00	74.225,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195
	10486	5444895	0,00	1.040,58	75.265,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654
	10486	5444898	0,00	77,55	75.343,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743
	10486	5444925	0,00	683,48	76.026,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 122
			188.463,38	75.870,06	76.026,62 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			188.463,38	75.870,06	76.026,62 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 119.813,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10486	5443864	0,00	34.437,63	154.251,16 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2000
	10486	5443953	0,00	13.097,26	167.348,42 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377
05/01/2022	10486	5443939	0,00	407,00	167.755,42 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258
06/01/2022	10486	5443865	0,00	1.230,79	168.986,21 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654
	10486	5443885	0,00	1.312,06	170.298,27 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2533
07/01/2022	10486	5443905	0,00	2.832,20	173.130,47 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010166
	10486	5443871	0,00	3.583,36	176.713,83 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14062
11/01/2022	10486	5443917	0,00	8,93	176.722,76 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159
	10486	5443954	0,00	17.877,55	194.600,31 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 62
	10486	5443942	0,00	137,97	194.738,28 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167
14/01/2022	10486	5443862	0,00	6.777,61	201.515,89 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS -

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

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.813,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908
14/01/2022	10486	5443844	0,00	3.718,00	205.233,89 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261
18/01/2022	10486	5443923	0,00	406,07	205.639,96 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14563
20/01/2022	10486	5444943	6.777,61	0,00	198.862,35 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444946	0,00	10.965,78	209.828,13 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444947	0,00	183,44	210.011,57 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444936	0,00	3.583,36	213.594,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444945	0,00	603,57	214.198,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444938	0,00	34.437,63	248.636,13 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444942	0,00	4.405,66	253.041,79 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444948	0,00	23.644,62	276.686,41 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444938	34.437,63	0,00	242.248,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444942	4.405,66	0,00	237.843,12 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444941	8,93	0,00	237.834,19 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444939	183,44	0,00	237.650,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444945	603,57	0,00	237.047,18 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444948	23.644,62	0,00	213.402,56 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444947	183,44	0,00	213.219,12 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444946	10.965,78	0,00	202.253,34 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444937	137,97	0,00	202.115,37 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10194	39	119.813,54	0,00	82.301,83 C	VALOR PAGTO GPS INSS RETIDO TERCEIROS REF 12/2021 E-DOC 20210002.02519
	10486	5444944	21.038,36	0,00	61.263,47 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444940	12.674,77	0,00	48.588,70 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444935	1.168,39	0,00	47.420,31 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444936	3.583,36	0,00	43.836,95 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444943	0,00	6.777,61	50.614,56 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444941	0,00	8,93	50.623,49 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444940	0,00	12.674,77	63.298,26 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444937	0,00	137,97	63.436,23 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444939	0,00	183,44	63.619,67 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444944	0,00	21.038,36	84.658,03 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2022
	10486	5444935	0,00	1.168,39	85.826,42 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS -

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

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.813,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR 20/01/2022
26/01/2022	10486	5443891	0,00	23.987,62	109.814,04 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2922
28/01/2022	10486	5443919	0,00	3.718,00	113.532,04 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265
31/01/2022	10194	81	0,00	0,02	113.532,06 C	VALOR COMPL INSS TERCEIROS RETIDO
	10486	5443918	0,00	23.644,62	137.176,68 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4702
			239.627,07	256.990,22	137.176,68 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			239.627,07	256.990,22	137.176,68 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 205.285,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323668	453,90	0,00	204.831,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323252	0,00	65,44	204.897,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323245	407,58	0,00	204.489,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323579	93,35	0,00	204.396,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323601	131,64	0,00	204.264,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323638	692,99	0,00	203.571,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323220	34,55	0,00	203.536,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323255	884,39	0,00	202.652,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323340	168,14	0,00	202.484,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323427	163,78	0,00	202.320,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323552	414,10	0,00	201.906,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323366	193,17	0,00	201.713,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323526	873,03	0,00	200.840,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323241	387,01	0,00	200.453,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323313	347,85	0,00	200.105,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323385	252,29	0,00	199.853,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323421	152,02	0,00	199.701,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323235	83,93	0,00	199.617,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323253	736,56	0,00	198.880,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323262	539,34	0,00	198.341,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323264	196,31	0,00	198.144,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323373	118,69	0,00	198.026,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323416	489,39	0,00	197.536,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 205.285,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5323433	47,34	0,00	197.489,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323599	2.233,41	0,00	195.256,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323357	0,00	2.160,65	197.416,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323437	0,00	356,50	197.773,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324515	0,00	575,00	198.348,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323617	0,00	1.535,68	199.883,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323624	0,00	277,00	200.160,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324513	0,00	714,05	200.875,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323370	0,00	803,76	201.678,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323239	0,00	32,96	201.711,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323296	0,00	904,44	202.616,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323244	0,00	509,48	203.125,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323642	0,00	531,32	203.657,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323660	0,00	1.863,28	205.520,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323443	0,00	15.557,68	221.077,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324518	0,00	641,94	221.719,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323528	0,00	311,70	222.031,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323431	1.846,41	0,00	220.185,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			11.941,17	26.840,88	220.185,19 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			11.941,17	26.840,88	220.185,19 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Saldo Anterior: 5.824,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10194	39	0,00	119.813,54	125.637,57 C	VALOR PAGTO GPS INSS RETIDO TERCEIROS REF 12/2021 E-DOC 20210002.02519
	10486	5443318	119.813,54	0,00	5.824,03 C	TRANSF AGIR INSS TERC 12 2021 EDOC 20210002.02519
27/01/2022	10194	35	0,00	3.719,43	9.543,46 C	VALOR ADIANT 13º SALARIO INDY CESAR LOBIANCHI DA CRUZ
28/01/2022	10486	5443417	0,00	1.454,24	10.997,70 C	RESSARCIMENTO 13º SALARIO 2021
	10486	5443363	5.824,03	0,00	5.173,67 C	RESSARCIMENTO 13º SALARIO 2021
	10194	38	1.454,24	0,00	3.719,43 C	VALOR RECEB HUGOL REF REEMBOLSO 13º SALARIO COLABORADOR
			127.091,81	124.987,21	3.719,43 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			127.091,81	124.987,21	3.719,43 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Conta Analítica: 12241 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP

Saldo Anterior: 3.552,06 C

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

Conta Analítica: 12241 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP

Saldo Anterior: 3.552,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	10486	5443364	3.552,06	0,00	0,00 C	RESSARCIMENTO 13º SALARIO 2021
31/01/2022	10194	41	0,00	25,00	25,00 C	VALOR DESCONTO EVENTO 1021 FOLHA CRER JAN/2022 ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUZA MATRIC 01771
	10194	40	0,00	51,33	76,33 C	VALOR DESCONTO EVENTO 1021 FOLHA CRER JAN/2022 JACKSON FERNANDES SANTOS NOVAIS MATRIC 008751
			3.552,06	76,33	76,33 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.552,06	76,33	76,33 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP

Conta Analítica: 12242 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HCN

Saldo Anterior: 15.197,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	10486	5443365	15.197,85	0,00	0,00 C	RESSARCIMENTO 13º SALARIO 2021
			15.197,85	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			15.197,85	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HCN

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 462.337,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	10486	5444606	462.337,76	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12-2021
31/01/2022	10486	5443959	0,00	401.729,30	401.729,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2022
			462.337,76	401.729,30	401.729,30 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			462.337,76	401.729,30	401.729,30 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.474.342,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	163.923,14	0,00	6.310.418,94 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2022
	10229	5352389	491.769,30	0,00	5.818.649,64 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2022
	10229	5352389	95.924,26	0,00	5.722.725,38 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2022
	10229	5352389	67.353,13	0,00	5.655.372,25 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2022
	10194	54	8.207,47	0,00	5.647.164,78 C	VALOR COMPL BAIXA PROV FERIAS CRER 01/2022 LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 COLAB TRANSF P/ HECAD
	10194	53	0,00	7.951,49	5.655.116,27 C	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS CRER 01/2022 REF COLABORADORERS DEMITIDOS
	10229	5352389	31.974,72	0,00	5.623.141,55 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2022
	10229	5352389	43.598,63	0,00	5.579.542,92 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2022
	10229	5352389	130.795,77	0,00	5.448.747,15 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2022
	10240	5353945	8.208,91	0,00	5.440.538,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	591.611,70	6.032.149,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10229	5352389	202.059,40	0,00	5.830.090,54 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2022

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

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.474.342,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.243.814,73	599.563,19	5.830.090,54 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.243.814,73	599.563,19	5.830.090,54 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 517.947,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	58	0,14	0,00	517.947,36 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CRER 01/2022
	10240	5353945	196.383,79	0,00	321.563,57 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10194	56	656,60	0,00	320.906,97 C	VALOR COMPL BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS CRER 01/2022 LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 COLAB TRANSF P/ HECAD
	10194	57	0,00	636,12	321.543,09 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CRER 01/2022 REF COLABORADORERS DEMITIDOS
	10194	55	0,00	98.191,89	419.734,98 C	VALOR COMPL EVENTO 011 BAIXA FGTS 01/2022 S/ PROVISAOES DE FERIAS CRER 01/2022
	10240	5353945	0,00	47.328,93	467.063,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	656,70	0,00	466.407,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
			197.697,23	146.156,94	466.407,21 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			197.697,23	146.156,94	466.407,21 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	30.562,09	0,00	-30.562,09 D	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2022
	10240	5353945	0,00	426.974,68	396.412,59 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10229	5352389	30.287,31	0,00	366.125,28 C	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 01/2022
			60.849,40	426.974,68	366.125,28 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			60.849,40	426.974,68	366.125,28 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	9.735,88	0,00	-9.735,88 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10194	52	0,00	4.867,98	-4.867,90 D	VALOR COMPL EVENTO 023 BAIXA FGTS 01/2022 S/ PROVISAOES DE 13º SALARIO CRER 01/2022
	10240	5353945	0,00	34.158,34	29.290,44 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
			9.735,88	39.026,32	29.290,44 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			9.735,88	39.026,32	29.290,44 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 34.377.448,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10486	5443961	0,00	12.921.130,16	47.298.578,21 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 123/2011 11

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

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 34.377.448,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADITIVO
25/01/2022	10194	71	0,00	473.457,88	47.772.036,09 C	VALOR RESGATE TRANSF 25/01/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF DEZ/2021
	10194	70	177.545,89	0,00	47.594.490,20 C	VALOR TRANSF 25/01/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF DEZEMBRO/2021
28/01/2022	10486	5443962	0,00	12.921.130,16	60.515.620,36 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 123/2011
31/01/2022	10490	5446135	671.272,41	0,00	59.844.347,95 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2022
	10490	5446135	13.709,17	0,00	59.830.638,78 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS TRIBUTARIAS - 01/2022
	10490	5446135	4.078,95	0,00	59.826.559,83 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS DE APOIO ADM- 01/2022
	10490	5446135	305.077,98	0,00	59.521.481,85 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVACOS CONTRATADOS- 01/202
	10490	5446135	1.340,84	0,00	59.520.141,01 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 01/2022
	10490	5446135	92.353,17	0,00	59.427.787,84 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 01/2022
	10490	5446135	5.649.210,27	0,00	53.778.577,57 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2022
	10490	5446135	169.917,47	0,00	53.608.660,10 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2022
	10490	5446135	109.787,27	0,00	53.498.872,83 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 01/2022
	10490	5446135	290,09	0,00	53.498.582,74 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 01/2022
	10490	5446135	0,00	118.409,36	53.616.992,10 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022
	10490	5446135	0,00	32.878,05	53.649.870,15 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022
	10490	5446135	0,00	16.441,53	53.666.311,68 C	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022
	10490	5446135	0,00	5.600,00	53.671.911,68 C	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022
	10194	72	0,00	195,00	53.672.106,68 C	VALOR TARIFA C/ BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCISORIO CRER REF 01/2022
	10194	64	0,00	261.320,56	53.933.427,24 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 01/2022
	10490	5446135	401.729,30	0,00	53.531.697,94 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 01/2022
	10490	5446135	2.153.377,61	0,00	51.378.320,33 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2022
	10194	73	0,00	0,05	51.378.320,38 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONVENIO MINIST SAUDE
	10490	5446135	7.160,00	0,00	51.371.160,38 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP EXECUC PATRIMONIO - 01/2022
	10490	5446135	51.597,73	0,00	51.319.562,65 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -01/2022
			9.808.448,15	26.750.562,75	51.319.562,65 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			9.808.448,15	26.750.562,75	51.319.562,65 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 4.682.312,74 C

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

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 4.682.312,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	10194	70	0,00	177.545,89	4.859.858,63 C	VALOR TRANSF 25/01/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF DEZEMBRO/2021
	10194	71	473.457,88	0,00	4.386.400,75 C	VALOR RESGATE TRANSF 25/01/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF DEZ/2021
31/01/2022	10194	63	0,00	32.966,53	4.419.367,28 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 01/2022
	10194	72	195,00	0,00	4.419.172,28 C	VALOR TARIFA C/ BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCISORIO CRER REF 01/2022
			473.652,88	210.512,42	4.419.172,28 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			473.652,88	210.512,42	4.419.172,28 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Conta Analítica: 12256 2.1.1.02.17.003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Saldo Anterior: 1.042.431,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	69	0,00	7.173,91	1.049.605,28 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 000445-0 F.E.S. EMENDA PARLAMENTAR 01/2022
			0,00	7.173,91	1.049.605,28 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	7.173,91	1.049.605,28 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Conta Analítica: 12257 2.1.1.02.17.004 - FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Saldo Anterior: 138.918,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	65	0,00	991,74	139.910,03 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 01/2022
			0,00	991,74	139.910,03 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	991,74	139.910,03 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Conta Analítica: 12258 2.1.1.02.17.005 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014

Saldo Anterior: 88.039,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	66	0,00	431,58	88.471,07 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 002913-6 CONVENIO MINIST SAUDE 01/2022
			0,00	431,58	88.471,07 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	431,58	88.471,07 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014

Conta Analítica: 12262 2.1.1.02.17.009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 152.470,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	67	0,00	937,20	153.407,75 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONVENIO MINIST SAUDE 01/2022
	10194	73	0,05	0,00	153.407,70 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONVENIO MINIST SAUDE
			0,05	937,20	153.407,70 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,05	937,20	153.407,70 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

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

Conta Analítica: 12263 2.1.1.02.17.010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 202.713,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	68	0,00	1.196,10	203.909,32 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 0023178-5 CONVENIO MINIST SAUDE 01/2022
			0,00	1.196,10	203.909,32 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	1.196,10	203.909,32 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10194	21	0,00	12.921.130,16	12.921.130,16 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 11 REF 01/2022 CRER
31/01/2022	10194	22	12.921.130,16	0,00	0,00 C	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 11 REF 01/2022 CRER
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.264.967,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10194	2	0,00	3.580,00	1.268.547,48 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD 915528 CAIXA DE MICROPINÇA DE OUVIDO -DOC 13230958 CRER
	10194	3	0,00	3.580,00	1.272.127,48 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD 915527 CAIXA DE MICROPINÇA DE OUVIDO -DOC 13230958 CRER
			0,00	7.160,00	1.272.127,48 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	7.160,00	1.272.127,48 C	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 2.700,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10194	14	0,00	32.400,00	35.100,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 230 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022
10/01/2022	10194	15	0,00	64.800,00	99.900,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022
	10194	16	0,00	0,01	99.900,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022
17/01/2022	10194	17	0,00	54.000,00	153.900,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 232 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022
31/01/2022	10173	5324314	100.845,00	0,00	53.055,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10194	10	20.250,00	0,00	32.805,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 231 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10194	20	0,00	0,01	32.805,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022
	10194	18	0,00	62.100,00	94.905,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 233 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022
	10194	19	0,00	41.850,00	136.755,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA

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

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 2.700,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOTULINICA 01/2022
31/01/2022	10194	12	2.700,00	0,00	134.055,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 229 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10194	8	34.155,00	0,00	99.900,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 232 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10194	13	10.800,00	0,00	89.100,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 230 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10194	9	47.250,00	0,00	41.850,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 233 TBA - JUAREZ BARBOSA
	10194	11	0,01	0,00	41.850,01 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 01/2022 DOC NF 231 TBA - JUAREZ BARBOSA
			216.000,01	255.150,02	41.850,01 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			216.000,01	255.150,02	41.850,01 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 12.501.524,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	1	12.501.524,54	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL CRER 2021
31/01/2022	10194	59	0,00	1.006.962,69	1.006.962,69 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022
			12.501.524,54	1.006.962,69	1.006.962,69 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			12.501.524,54	1.006.962,69	1.006.962,69 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Saldo Anterior: 3.625.442,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	2	3.625.442,11	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS CRER 2021
31/01/2022	10194	60	0,00	292.019,18	292.019,18 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022
			3.625.442,11	292.019,18	292.019,18 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.625.442,11	292.019,18	292.019,18 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 1.047.627,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	3	1.047.627,14	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT CRER 2021
31/01/2022	10194	61	0,00	83.980,69	83.980,69 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022
			1.047.627,14	83.980,69	83.980,69 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.047.627,14	83.980,69	83.980,69 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

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

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Saldo Anterior: 295.653,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	4	295.653,36	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CRER 2021
31/01/2022	10194	62	0,00	18.650,41	18.650,41 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER JAN/2022
			295.653,36	18.650,41	18.650,41 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			295.653,36	18.650,41	18.650,41 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 604.804,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	5	604.804,29	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA CRER 2021
31/01/2022	10224	5348585	0,00	46.867,76	46.867,76 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2022
	10224	5348585	1,52	0,00	46.866,24 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2022
			604.805,81	46.867,76	46.866,24 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			604.805,81	46.867,76	46.866,24 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12345 2.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Saldo Anterior: 1.220.739,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	6	1.220.739,75	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COFINS CRER 2021
			1.220.739,75	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.220.739,75	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Conta Analítica: 12346 2.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Saldo Anterior: 861.326,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10365	7	861.326,23	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO APURAÇÃO DE ISENÇÕES CEBAS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ISSQN CRER 2021
			861.326,23	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			861.326,23	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10490	5446135	0,00	109.787,27	109.787,27 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 01/2022
	10490	5446135	0,00	290,09	110.077,36 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 01/2022
	10490	5446135	0,00	305.077,98	415.155,34 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 01/202
	10490	5446135	0,00	92.353,17	507.508,51 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 01/2022
	10490	5446135	0,00	1.340,84	508.849,35 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 01/2022
	10490	5446135	0,00	401.729,30	910.578,65 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 01/2022
	10490	5446135	0,00	51.597,73	962.176,38 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -01/2022

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

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10490	5446135	0,00	7.160,00	969.336,38 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP EXECUC PATRIMONIO - 01/2022
	10490	5446135	0,00	4.078,95	973.415,33 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS DE APOIO ADM- 01/2022
	10490	5446135	0,00	671.272,41	1.644.687,74 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2022
	10490	5446135	0,00	169.917,47	1.814.605,21 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2022
	10490	5446135	0,00	13.709,17	1.828.314,38 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS TRIBUTARIAS - 01/2022
	10490	5446135	0,00	5.649.210,27	7.477.524,65 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2022
	10490	5446135	0,00	2.153.377,61	9.630.902,26 C	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2022
			0,00	9.630.902,26	9.630.902,26 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	9.630.902,26	9.630.902,26 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5443226	17,35	0,00	-17,35 D	PG EMBTAREL RESSARCIDO DIA 29/12 EDOC 1.00022
07/01/2022	10486	5444146	0,00	1.250,00	1.232,65 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417030
	10486	5444227	0,00	1.250,00	2.482,65 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417034
	10486	5444145	0,00	1.250,00	3.732,65 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417029
	10486	5444225	0,00	2.122,50	5.855,15 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417033
	10486	5444224	0,00	1.250,00	7.105,15 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417032
	10486	5444223	0,00	1.250,00	8.355,15 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417031
	10486	5444228	0,00	1.250,00	9.605,15 C	8 EDOC 2021000106470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 417035
14/01/2022	10486	5444445	0,00	1.293,75	10.898,90 C	8 EDOC 20210001.06962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24517
	10486	5444494	0,00	1.517,51	12.416,41 C	8 EDOC 2021000106959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10631
	10486	5444497	0,00	217,68	12.634,09 C	8 EDOC 2021000106960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47641
	10486	5444442	0,00	2.191,51	14.825,60 C	8 EDOC 2021000106951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 396411

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

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2022	10486	5444446	0,00	0,01	14.825,61 C	8 EDOC 20210001.06963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33988	
19/01/2022	10194	84	1,82	0,00	14.823,79 C	RECLASSIF EDOC 20220001.00288 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL E-DOC .00288	
20/01/2022	10194	80	64,80	0,00	14.758,99 C	RECLASSIF PAGTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -7775	
	10486	5444630	0,00	64,80	14.823,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7775	
21/01/2022	10194	83	0,00	385,01	15.208,80 C	RECLASSIF DESCONTO PAGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 514548	
24/01/2022	10486	5444808	0,00	1.232,29	16.441,09 C	8 EDOC 20220001.00260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908	
31/01/2022	10486	5444918	0,00	0,45	16.441,54 C	8 EDOC 20220001.00204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13624	
	10194	81	0,02	0,00	16.441,52 C	VALOR COMPL INSS TERCEIROS RETIDO	
	10490	5446135	16.441,53	0,00	-0,01 D	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022	
	10486	5444923	0,00	0,01	0,00 C	8 EDOC 2022000100347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182165	
			16.525,52	16.525,52	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 01/2022	
			16.525,52	16.525,52	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	10486	5445152	0,00	18,69	18,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445056	0,00	20,59	39,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5444970	0,00	3.149,77	3.189,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445034	0,00	608,62	3.797,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445121	0,00	0,71	3.798,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445012	0,00	103,15	3.901,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445235	0,00	0,18	3.901,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445105	0,00	8.408,89	12.310,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445131	0,00	31,98	12.342,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/01/2022	10486	5444969	0,00	3.130,50	15.473,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445104	0,00	8.411,32	23.884,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445055	0,00	20,59	23.904,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445033	0,00	608,81	24.513,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445011	0,00	103,19	24.616,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445130	0,00	31,98	24.648,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445151	0,00	18,70	24.667,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/01/2022	10486	5445031	0,00	609,04	25.276,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445009	0,00	103,23	25.379,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445102	0,00	8.414,47	33.794,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445053	0,00	20,61	33.815,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445150	0,00	18,70	33.833,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10486	5445129	0,00	32,00	33.865,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

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

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5444967	0,00	3.129,57	36.995,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10486	5445237	0,00	0,05	36.995,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445103	0,00	8.417,14	45.412,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445010	0,00	103,26	45.515,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444968	0,00	3.085,98	48.601,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445054	0,00	20,61	48.622,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445132	0,00	32,00	48.654,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445153	0,00	18,70	48.673,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445032	0,00	609,23	49.282,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10486	5445058	0,00	20,61	49.302,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445014	0,00	103,29	49.406,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445107	0,00	8.420,06	57.826,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445155	0,00	18,72	57.844,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445036	0,00	609,45	58.454,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444972	0,00	2.980,52	61.434,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445134	0,00	32,02	61.466,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10486	5444966	0,00	2.495,50	63.962,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445030	0,00	609,64	64.572,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445101	0,00	8.422,96	72.995,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445008	0,00	103,33	73.098,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445052	0,00	20,63	73.118,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445149	0,00	18,72	73.137,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445236	0,00	0,06	73.137,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445128	0,00	32,03	73.169,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10486	5445106	0,00	8.425,88	81.595,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445057	0,00	20,63	81.616,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445035	0,00	609,85	82.226,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445242	0,00	0,04	82.226,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444971	0,00	2.219,47	84.445,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445013	0,00	103,37	84.549,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445133	0,00	32,03	84.581,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445154	0,00	18,72	84.599,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10486	5445023	0,00	103,40	84.703,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445045	0,00	610,07	85.313,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445067	0,00	20,64	85.333,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445164	0,00	18,74	85.352,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444981	0,00	2.203,07	87.555,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445143	0,00	32,05	87.587,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445115	0,00	8.428,55	96.016,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10486	5445040	0,00	610,26	96.626,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445159	0,00	18,73	96.645,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444976	0,00	2.189,36	98.834,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445138	0,00	32,06	98.866,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445062	0,00	20,64	98.887,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445111	0,00	8.431,45	107.318,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445018	0,00	103,43	107.422,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10486	5445024	0,00	103,48	107.525,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445068	0,00	20,66	107.546,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445046	0,00	610,49	108.156,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444982	0,00	2.149,83	110.306,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445116	0,00	8.434,37	118.741,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445144	0,00	32,08	118.773,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445238	0,00	0,01	118.773,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	10486	5445165	0,00	18,75	118.791,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10486	5445135	0,00	32,08	118.823,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444973	0,00	1.902,06	120.726,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445059	0,00	20,66	120.746,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445037	0,00	610,67	121.357,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445156	0,00	18,75	121.376,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445015	0,00	103,50	121.479,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445108	0,00	8.437,28	129.916,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10486	5445100	0,00	8.439,95	138.356,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444980	0,00	1.789,14	140.146,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445019	0,00	103,54	140.249,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445160	0,00	18,76	140.268,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445044	0,00	610,89	140.879,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445066	0,00	20,66	140.899,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445139	0,00	32,09	140.931,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445239	0,00	0,19	140.932,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10486	5445240	0,00	0,09	140.932,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445022	0,00	103,58	141.035,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444979	0,00	1.789,76	142.825,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445163	0,00	18,76	142.844,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445065	0,00	20,68	142.865,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445043	0,00	611,10	143.476,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445114	0,00	8.442,86	151.918,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445142	0,00	32,10	151.951,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445277	0,00	3.165,46	155.116,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10486	5445113	0,00	8.445,78	163.562,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445276	0,00	3.166,59	166.728,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445141	0,00	32,12	166.761,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444978	0,00	1.787,67	168.548,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445162	0,00	18,77	168.567,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445021	0,00	103,61	168.671,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445042	0,00	611,30	169.282,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445064	0,00	20,68	169.303,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10486	5445241	0,00	0,04	169.303,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445109	0,00	8.448,68	177.751,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445157	0,00	18,78	177.770,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445274	0,00	3.167,62	180.938,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445060	0,00	20,69	180.958,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445136	0,00	32,12	180.990,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445016	0,00	103,64	181.094,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445038	0,00	611,52	181.706,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444974	0,00	980,31	182.686,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10486	5444975	0,00	782,43	183.468,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445039	0,00	611,71	184.080,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445061	0,00	20,69	184.101,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445137	0,00	32,14	184.133,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445017	0,00	103,68	184.237,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445110	0,00	8.451,60	192.688,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445275	0,00	3.168,74	195.857,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445158	0,00	18,78	195.876,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445243	0,00	0,11	195.876,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10486	5445140	0,00	32,15	195.908,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445063	0,00	20,70	195.929,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2022	10486	5445041	0,00	611,92	196.541,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445020	0,00	103,72	196.644,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444977	0,00	710,67	197.355,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445161	0,00	18,79	197.374,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445278	0,00	3.169,76	200.544,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445112	0,00	8.454,26	208.998,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10486	5445025	0,00	103,75	209.102,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445279	0,00	3.170,89	212.272,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445145	0,00	32,15	212.305,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445047	0,00	612,14	212.917,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445266	0,00	0,05	212.917,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445186	0,00	0,16	212.917,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445069	0,00	20,71	212.938,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444956	0,00	2,78	212.940,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445117	0,00	8.457,18	221.398,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445166	0,00	18,80	221.416,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445125	0,00	0,02	221.416,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445176	0,00	0,01	221.416,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445076	0,00	0,12	221.417,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445270	0,00	0,19	221.417,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445244	0,00	0,69	221.417,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444983	0,00	643,60	222.061,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10486	5444986	0,00	643,82	222.705,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445169	0,00	18,80	222.724,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445028	0,00	103,79	222.827,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444957	0,00	0,03	222.827,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445072	0,00	20,72	222.848,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445120	0,00	8.460,09	231.308,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445282	0,00	3.171,92	234.480,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445050	0,00	612,33	235.093,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445148	0,00	32,17	235.125,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445183	0,00	154,16	235.279,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10486	5445168	0,00	18,81	235.298,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445049	0,00	612,55	235.910,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444985	0,00	502,59	236.413,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445182	0,00	154,22	236.567,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445027	0,00	103,82	236.671,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445071	0,00	20,72	236.692,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445281	0,00	3.173,03	239.865,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445147	0,00	32,18	239.897,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445119	0,00	8.463,00	248.360,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10486	5445118	0,00	8.465,91	256.826,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445070	0,00	20,73	256.846,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10194	64	261.320,56	0,00	-4.473,64 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 01/2022
	10486	5445280	0,00	3.174,06	-1.299,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445026	0,00	103,85	-1.195,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445167	0,00	18,82	-1.176,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5444984	0,00	377,69	-799,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445048	0,00	612,75	-186,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445181	0,00	154,28	-32,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445146	0,00	32,19	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior:0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			261.320,56	261.320,56	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			261.320,56	261.320,56	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior:0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5445193	0,00	1.585,82	1.585,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10486	5445192	0,00	1.587,48	3.173,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10486	5445190	0,00	1.587,47	4.760,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10486	5445195	0,00	1.587,98	6.348,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10486	5445194	0,00	1.588,55	7.937,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10486	5445189	0,00	1.589,06	9.526,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10486	5445191	0,00	1.589,62	11.115,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10486	5445203	0,00	1.590,13	12.706,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10486	5445198	0,00	1.590,70	14.296,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10486	5445204	0,00	1.591,21	15.888,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10486	5445196	0,00	1.591,78	17.479,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2022	10486	5445201	0,00	1.592,29	19.072,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10486	5445200	0,00	1.592,85	20.664,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10486	5445202	0,00	1.593,36	22.258,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10486	5445197	0,00	1.593,93	23.852,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10486	5445199	0,00	1.594,44	25.446,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10486	5445206	0,00	1.595,01	27.041,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10486	5444963	0,00	1,06	27.042,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445205	0,00	1.435,14	28.477,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10486	5445209	0,00	1.435,62	29.913,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445172	0,00	60,08	29.973,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10486	5445208	0,00	1.436,08	31.409,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10486	5445171	0,00	60,11	31.469,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10486	5445173	0,00	60,13	31.529,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10194	63	32.966,53	0,00	-1.436,63 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 01/2022
	10486	5445207	0,00	1.436,63	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			32.966,53	32.966,53	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			32.966,53	32.966,53	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Conta Analítica: 12369 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior:0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5445083	0,00	47,07	47,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10486	5445082	0,00	47,08	94,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2022	10486	5445080	0,00	47,10	141,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2022	10486	5445085	0,00	47,11	188,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/01/2022	10486	5445084	0,00	47,13	235,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2022	10486	5445079	0,00	47,15	282,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2022	10486	5445081	0,00	47,16	329,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2022	10486	5445093	0,00	47,18	376,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2022	10486	5445088	0,00	47,19	424,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/01/2022	10486	5445094	0,00	47,21	471,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2022	10486	5445086	0,00	47,22	518,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 12369 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2022	10486	5445091	0,00	47,25	565,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2022	10486	5445090	0,00	47,25	613,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2022	10486	5445092	0,00	47,28	660,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/01/2022	10486	5445087	0,00	47,29	707,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2022	10486	5445089	0,00	47,30	754,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2022	10486	5445096	0,00	47,32	802,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2022	10486	5445095	0,00	47,34	849,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2022	10486	5445099	0,00	47,35	896,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/01/2022	10486	5445098	0,00	47,37	944,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10486	5445097	0,00	47,39	991,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10194	65	991,74	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 01/2022
			991,74	991,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			991,74	991,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Conta Analítica: 12370 3.2.1.01.03.008 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	10486	5445234	0,00	431,58	431,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10194	66	431,58	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 002913-6 CONVENIO MINIST SAUDE 01/2022
			431,58	431,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			431,58	431,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	10486	5444954	0,00	0,01	0,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2022	10486	5445007	0,00	937,19	937,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10194	67	937,20	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONVENIO MINIST SAUDE 01/2022
			937,20	937,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			937,20	937,20	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	10486	5445006	0,00	1.196,10	1.196,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2022	10194	68	1.196,10	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 0023178-5 CONVENIO MINIST SAUDE 01/2022
			1.196,10	1.196,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.196,10	1.196,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5445216	0,00	340,51	340,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2022	10486	5445215	0,00	340,60	681,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2022	10486	5445219	0,00	340,72	1.021,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/01/2022	10486	5445218	0,00	340,83	1.362,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/01/2022	10486	5445217	0,00	340,95	1.703,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/01/2022	10486	5445213	0,00	341,06	2.044,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/01/2022	10486	5445214	0,00	341,17	2.385,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/01/2022	10486	5445227	0,00	341,28	2.727,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/01/2022	10486	5445222	0,00	341,39	3.068,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/01/2022	10486	5445228	0,00	341,50	3.410,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/01/2022	10486	5445220	0,00	341,61	3.751,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/01/2022	10486	5445226	0,00	341,73	4.093,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/01/2022	10486	5445225	0,00	341,84	4.435,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/01/2022	10486	5445221	0,00	341,95	4.777,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/01/2022	10486	5445224	0,00	342,06	5.119,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/01/2022	10486	5445223	0,00	342,17	5.461,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/01/2022	10486	5445230	0,00	342,28	5.803,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/01/2022	10486	5445229	0,00	342,40	6.146,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/01/2022	10486	5445232	0,00	342,51	6.488,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/01/2022	10486	5445231	0,00	342,62	6.831,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2022	10486	5445233	0,00	342,73	7.173,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10194	69	7.173,91	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 000445-0 F.E.S. EMENDA PARLAMENTAR 01/2022	
			7.173,91	7.173,91	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 01/2022	
			7.173,91	7.173,91	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0	

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2022	10194	14	32.400,00	0,00	-32.400,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 230 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	
	10174	5325005	0,00	32.400,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 230 TBA JB SÉRIE 1	
04/01/2022	10174	5325003	0,00	30.524,88	30.524,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 010321 SÉRIE 0	
05/01/2022	10174	5325002	0,00	400,00	30.924,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 955689 SÉRIE 2	
07/01/2022	10174	5325012	0,00	147,30	31.072,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 0022022 SÉRIE 0	
10/01/2022	10194	16	0,01	0,00	31.072,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	
	10194	15	64.800,00	0,00	-33.727,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	
	10174	5325011	0,00	64.800,00	31.072,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA JB SÉRIE 1	
	10174	5325010	0,00	0,01	31.072,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 231 TBA JB SÉRIE 1	
14/01/2022	10174	5325008	0,00	60,00	31.132,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 12901034 SÉRIE	
	10174	5325007	0,00	72,00	31.204,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 12901034 SÉRIE	
17/01/2022	10174	5325001	0,00	54.000,00	85.204,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 232 TBA JB SÉRIE 1	
	10194	17	54.000,00	0,00	31.204,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 232 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022	
18/01/2022	10174	5325015	0,00	1.271,87	32.476,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 002/2022 SÉRIE	
21/01/2022	10174	5325009	0,00	252,00	32.728,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 13015224 SÉRIE	
	10174	5325006	0,00	150,00	32.878,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 13015224 SÉRIE	
24/01/2022	10174	5325014	0,00	62.100,00	94.978,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 233 TBA JB	

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

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
SÉRIE 1						
31/01/2022	10490	5446135	32.878,05	0,00	62.100,00 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022
	10174	5325004	0,00	41.850,00	103.950,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA JB SÉRIE 1
	10194	18	62.100,00	0,00	41.850,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 233 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022
	10194	20	0,01	0,00	41.849,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022
	10174	5325013	0,00	0,01	41.850,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA JB SÉRIE 1
	10194	19	41.850,00	0,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 234 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 01/2022
			288.028,07	288.028,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			288.028,07	288.028,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443218	0,00	2.125,50	2.125,50 C	DOAÇÃO PJ - FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO
05/01/2022	10486	5443232	0,00	1.760,00	3.885,50 C	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIALTD
07/01/2022	10486	5443249	0,00	168,00	4.053,50 C	DOAÇÃO - RIOFER INDUSTRIAL LTDA
10/01/2022	10486	5443268	0,00	1.100,00	5.153,50 C	DOAÇÃO PJ - PCH COM BEEF MASTER
	10486	5443269	0,00	1.100,00	6.253,50 C	DOAÇÃO PJ - TREEBOI ALIMENTOS LTDA
14/01/2022	10486	5443290	0,00	1.210,00	7.463,50 C	DOAÇÃO - JBS UNIDADE GOIANIA
	10486	5443291	0,00	1.210,00	8.673,50 C	DOAÇÃO - JBS UNIDADE SENADOR CANEDO
	10486	5443292	0,00	1.210,00	9.883,50 C	DOAÇÃO - SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
	10486	5443293	0,00	1.828,00	11.711,50 C	DOAÇÃO - FRESENIUS KABI
17/01/2022	10486	5443307	0,00	1.212,00	12.923,50 C	DOAÇÃO - HIDROCARNES IND DE ALIMENTOS
19/01/2022	10486	5443315	0,00	1.210,00	14.133,50 C	DOAÇÃO - JGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
20/01/2022	10486	5443325	0,00	1.212,00	15.345,50 C	DOAÇÃO - FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	10486	5443326	0,00	1.661,00	17.006,50 C	DOAÇÃO - AMERICANA M MOT
24/01/2022	10486	5443338	0,00	1.210,00	18.216,50 C	DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	10486	5443337	0,00	1.210,00	19.426,50 C	DOAÇÃO - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
25/01/2022	10486	5443347	0,00	1.210,00	20.636,50 C	DOAÇÃO - BOA SAFRA SEMENTES LTDA
	10486	5443346	0,00	1.212,00	21.848,50 C	DOAÇÃO - TREVO ALIMENTO EIRELLI
	10486	5443345	0,00	1.661,00	23.509,50 C	DOAÇÃO - MINERAÇÃO BOM JESUS LTDA
26/01/2022	10486	5443355	0,00	1.210,00	24.719,50 C	DOAÇÃO - CAMPEAO IND IMP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
	10486	5443357	0,00	1.210,00	25.929,50 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
	10486	5443360	0,00	1.210,00	27.139,50 C	DOAÇÃO - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO
	10486	5443361	0,00	1.828,00	28.967,50 C	DOAÇÃO - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	10486	5443356	0,00	1.210,00	30.177,50 C	DOAÇÃO - COMBER INDUSTRIA LTDA
	10486	5443354	0,00	1.210,00	31.387,50 C	DOAÇÃO - ANAPOLIS INDUSTRIA E

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

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PROD HOS
26/01/2022	10486	5443358	0,00	1.210,00	32.597,50 C	DOAÇÃO - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PROD HIGIENICOS
	10486	5443359	0,00	1.210,00	33.807,50 C	DOAÇÃO - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO
27/01/2022	10486	5443367	0,00	1.210,00	35.017,50 C	DOAÇÃO - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA
	10486	5443368	0,00	1.210,00	36.227,50 C	DOAÇÃO - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
	10486	5443378	0,00	1.210,00	37.437,50 C	DOAÇÃO - IND E COMERCIO LATICINIOS FORMOSA LTDA
	10486	5443404	0,00	1.828,00	39.265,50 C	DOAÇÃO - NMA
	10486	5443381	0,00	1.210,00	40.475,50 C	DOAÇÃO - OLFAR S/A
	10486	5443382	0,00	1.210,00	41.685,50 C	DOAÇÃO - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA
	10486	5443390	0,00	1.828,00	43.513,50 C	DOAÇÃO - COLUNAS BRASIL
	10486	5443391	0,00	1.828,00	45.341,50 C	DOAÇÃO - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS
	10486	5443398	0,00	1.828,00	47.169,50 C	DOAÇÃO - PRIMA FOODS S/A
	10486	5443369	0,00	1.210,00	48.379,50 C	DOAÇÃO - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	10486	5443370	0,00	1.210,00	49.589,50 C	DOAÇÃO - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA
	10486	5443371	0,00	1.210,00	50.799,50 C	DOAÇÃO - COPEL RECICLAVEIS LTDA
	10486	5443392	0,00	1.828,00	52.627,50 C	DOAÇÃO - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
	10486	5443397	0,00	1.828,00	54.455,50 C	DOAÇÃO - MINERVA S/A
	10486	5443400	0,00	1.828,00	56.283,50 C	DOAÇÃO - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA
	10486	5443372	0,00	1.210,00	57.493,50 C	DOAÇÃO - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
	10486	5443375	0,00	1.210,00	58.703,50 C	DOAÇÃO - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	10486	5443377	0,00	1.210,00	59.913,50 C	DOAÇÃO - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI
	10486	5443383	0,00	1.210,00	61.123,50 C	DOAÇÃO - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT
	10486	5443384	0,00	1.210,00	62.333,50 C	DOAÇÃO - RECIPEL IND E COMERCIO DE INSUMOS RECICLA
	10486	5443402	0,00	7.810,00	70.143,50 C	DOAÇÃO - PCH COMERCIO DE CARNES LTDA - BEEF MASTER
	10486	5443366	0,00	1.210,00	71.353,50 C	DOAÇÃO - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
	10486	5443379	0,00	1.210,00	72.563,50 C	DOAÇÃO - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA
	10486	5443385	0,00	1.210,00	73.773,50 C	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	10486	5443386	0,00	1.828,00	75.601,50 C	DOAÇÃO - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA
	10486	5443389	0,00	1.828,00	77.429,50 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
	10486	5443395	0,00	1.828,00	79.257,50 C	DOAÇÃO - MARKA DA PAZ
	10486	5443401	0,00	1.828,00	81.085,50 C	DOAÇÃO - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA
	10486	5443373	0,00	1.210,00	82.295,50 C	DOAÇÃO - GOIANIA IND E COM DE TUBOS VALCULA E CONE
	10486	5443376	0,00	1.210,00	83.505,50 C	DOAÇÃO - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA FILIA
	10486	5443387	0,00	1.828,00	85.333,50 C	DOAÇÃO - CEDRO ALIMENTO
	10486	5443394	0,00	1.828,00	87.161,50 C	DOAÇÃO - LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	10486	5443399	0,00	1.828,00	88.989,50 C	DOAÇÃO - QUIMICA SULGOIAS LTDA
	10486	5443388	0,00	1.828,00	90.817,50 C	DOAÇÃO - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
	10486	5443393	0,00	1.828,00	92.645,50 C	DOAÇÃO - IPIRANGA RECICLAGEM DE

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

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						METAIS LTDA FILIA
27/01/2022	10486	5443396	0,00	1.828,00	94.473,50 C	DOAÇÃO - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	10486	5443403	0,00	1.210,00	95.683,50 C	DOAÇÃO - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.
	10486	5443374	0,00	1.210,00	96.893,50 C	DOAÇÃO - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS QU
	10486	5443380	0,00	1.210,00	98.103,50 C	DOAÇÃO - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
28/01/2022	10486	5443418	0,00	1.831,60	99.935,10 C	DOAÇÃO - NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIREL
	10486	5443419	0,00	18.474,26	118.409,36 C	DOAÇÃO - FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO
31/01/2022	10490	5446135	118.409,36	0,00	0,00 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022
			118.409,36	118.409,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			118.409,36	118.409,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443220	0,00	200,00	200,00 C	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
04/01/2022	10486	5443225	0,00	200,00	400,00 C	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
05/01/2022	10486	5443234	0,00	200,00	600,00 C	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
	10486	5443235	0,00	200,00	800,00 C	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
	10486	5443233	0,00	200,00	1.000,00 C	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
06/01/2022	10486	5443241	0,00	200,00	1.200,00 C	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
	10486	5443242	0,00	200,00	1.400,00 C	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
07/01/2022	10486	5443250	0,00	200,00	1.600,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINS PELO CRER
10/01/2022	10486	5443265	0,00	200,00	1.800,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443260	0,00	200,00	2.000,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443261	0,00	200,00	2.200,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443266	0,00	200,00	2.400,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443264	0,00	200,00	2.600,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443267	0,00	200,00	2.800,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443263	0,00	200,00	3.000,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443262	0,00	200,00	3.200,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
	10486	5443259	0,00	200,00	3.400,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
12/01/2022	10486	5443274	0,00	200,00	3.600,00 C	REC INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER
13/01/2022	10486	5443280	0,00	200,00	3.800,00 C	REF INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER
	10486	5443281	0,00	200,00	4.000,00 C	REF INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO - CRER
17/01/2022	10486	5443304	0,00	200,00	4.200,00 C	INSCRIÇÃO CURSO A SER

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

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MINISTRADO CRER
17/01/2022	10486	5443301	0,00	200,00	4.400,00 C	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5443302	0,00	200,00	4.600,00 C	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5443303	0,00	200,00	4.800,00 C	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5443306	0,00	200,00	5.000,00 C	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5443305	0,00	200,00	5.200,00 C	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
	10486	5443300	0,00	200,00	5.400,00 C	INSCRIÇÃO CURSO A SER MINISTRADO CRER
18/01/2022	10486	5443312	0,00	200,00	5.600,00 C	INSCRIÇÃO CURSO MINISTRADO PELO CRER
31/01/2022	10490	5446135	5.600,00	0,00	0,00 C	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2022
			5.600,00	5.600,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			5.600,00	5.600,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324646	0,27	0,00	0,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324709	1,89	0,00	2,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324768	0,04	0,00	2,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324770	0,04	0,00	2,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324977	0,04	0,00	2,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324162	2,03	0,00	4,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324519	263,94	0,00	268,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323881	2,09	0,00	270,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324526	23,95	0,00	294,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324537	422,21	0,00	716,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324248	38,56	0,00	755,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323532	10,84	0,00	765,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324315	0,42	0,00	766,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323559	27,05	0,00	793,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323587	13,41	0,00	806,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323602	5,25	0,00	812,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324040	2,62	0,00	814,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324339	1,42	0,00	816,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323675	0,72	0,00	816,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323723	881,00	0,00	1.697,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5323741	10,88	0,00	1.708,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323752	0,31	0,00	1.708,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324424	1,14	0,00	1.710,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323781	0,82	0,00	1.710,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324138	0,84	0,00	1.711,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324435	0,38	0,00	1.712,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323789	0,40	0,00	1.712,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323804	1.501,48	0,00	3.214,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323809	0,65	0,00	3.214,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324454	0,09	0,00	3.214,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324553	0,05	0,00	3.214,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324560	0,01	0,00	3.214,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324618	3,78	0,00	3.218,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324674	0,04	0,00	3.218,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324579	0,27	0,00	3.218,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324899	0,63	0,00	3.219,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324747	0,27	0,00	3.219,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324975	1,89	0,00	3.221,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323883	0,68	0,00	3.222,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323904	1,46	0,00	3.223,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323529	4,76	0,00	3.228,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323691	0,04	0,00	3.228,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324005	4,87	0,00	3.233,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324293	0,64	0,00	3.234,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323634	3,36	0,00	3.237,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324154	0,12	0,00	3.237,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324323	0,04	0,00	3.237,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323644	58,56	0,00	3.296,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323669	37,64	0,00	3.333,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324089	2,78	0,00	3.336,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324139	0,09	0,00	3.336,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324434	1,23	0,00	3.337,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323836	11,92	0,00	3.349,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324599	3,78	0,00	3.353,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324564	0,51	0,00	3.354,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324711	0,27	0,00	3.354,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324903	8,12	0,00	3.362,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324738	1,89	0,00	3.364,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323898	35,24	0,00	3.399,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323909	1.397,96	0,00	4.797,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324236	0,32	0,00	4.798,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323562	2,66	0,00	4.800,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323563	16,55	0,00	4.817,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323606	11,27	0,00	4.828,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323612	0,06	0,00	4.828,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324155	0,04	0,00	4.828,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323645	259,69	0,00	5.088,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324105	20,30	0,00	5.108,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323243	559.241,83	0,00	564.350,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323771	0,38	0,00	564.350,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323947	5,15	0,00	564.355,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324443	147,35	0,00	564.503,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323818	0,27	0,00	564.503,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324562	0,31	0,00	564.503,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324619	0,27	0,00	564.504,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324655	0,04	0,00	564.504,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324663	1,89	0,00	564.506,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324725	0,04	0,00	564.506,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324911	0,09	0,00	564.506,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324974	0,27	0,00	564.506,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324474	17,11	0,00	564.523,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323966	1,14	0,00	564.524,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323533	0,06	0,00	564.524,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323535	49,30	0,00	564.574,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323567	39,29	0,00	564.613,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323571	2,23	0,00	564.615,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323600	292,15	0,00	564.907,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323695	3,78	0,00	564.911,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324036	5,30	0,00	564.916,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323627	36,21	0,00	564.953,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323633	0,26	0,00	564.953,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323667	1,75	0,00	564.955,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323731	97,24	0,00	565.052,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324101	105,86	0,00	565.158,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324158	0,71	0,00	565.158,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324404	0,95	0,00	565.159,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324419	0,49	0,00	565.160,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323792	1.814,71	0,00	566.975,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323806	29,24	0,00	567.004,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323812	1,85	0,00	567.006,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324555	0,25	0,00	567.006,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324586	1,89	0,00	567.008,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324594	0,26	0,00	567.008,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324992	0,51	0,00	567.009,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324998	3,78	0,00	567.012,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324172	1,77	0,00	567.014,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323880	6,29	0,00	567.020,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324531	2,84	0,00	567.023,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323900	9,16	0,00	567.032,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323527	85,66	0,00	567.118,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323551	21,16	0,00	567.139,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323583	24,94	0,00	567.164,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324007	123,03	0,00	567.287,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323594	10,84	0,00	567.298,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323611	11,31	0,00	567.309,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323694	0,27	0,00	567.310,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10194	6	2,20	0,00	567.312,25 D	COMPL MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXORARIFADO ESTOQUE DE 01/2022
	10173	5323616	138,86	0,00	567.451,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5324330	0,27	0,00	567.451,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323737	0,25	0,00	567.451,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323765	2,76	0,00	567.454,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323767	1.025,39	0,00	568.479,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323788	192,55	0,00	568.672,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324453	0,05	0,00	568.672,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323814	1,23	0,00	568.673,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324703	0,04	0,00	568.673,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324003	1,05	0,00	568.674,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323626	0,20	0,00	568.674,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323646	8,10	0,00	568.683,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323658	0,01	0,00	568.683,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324074	5,70	0,00	568.688,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324377	0,47	0,00	568.689,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323770	31,86	0,00	568.721,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324144	6,36	0,00	568.727,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323799	1,46	0,00	568.728,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324462	16,24	0,00	568.745,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323826	0,19	0,00	568.745,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323830	72,27	0,00	568.817,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324645	1,89	0,00	568.819,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324664	0,27	0,00	568.819,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324886	102,77	0,00	568.922,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324731	0,27	0,00	568.922,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323859	15,12	0,00	568.937,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324534	16,31	0,00	568.954,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323915	0,21	0,00	568.954,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323922	455,43	0,00	569.409,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323561	3,96	0,00	569.413,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324156	0,09	0,00	569.413,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324331	1,89	0,00	569.415,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323639	39,64	0,00	569.455,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323678	0,03	0,00	569.455,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323728	30,53	0,00	569.485,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324141	2,07	0,00	569.488,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324437	13,23	0,00	569.501,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324561	0,02	0,00	569.501,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324796	1,89	0,00	569.503,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324797	0,27	0,00	569.503,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324839	0,14	0,00	569.503,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324591	0,04	0,00	569.503,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324749	1,89	0,00	569.505,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323957	0,39	0,00	569.505,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324210	279,58	0,00	569.785,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324001	176,06	0,00	569.961,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323574	6,05	0,00	569.967,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323578	0,66	0,00	569.968,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323603	212,89	0,00	570.181,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324048	1,54	0,00	570.182,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324049	0,65	0,00	570.183,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323640	91,64	0,00	570.274,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323653	0,23	0,00	570.275,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324385	0,01	0,00	570.275,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323764	7,49	0,00	570.282,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324427	0,84	0,00	570.283,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324551	6,39	0,00	570.289,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324794	0,00	0,36	570.289,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324656	0,00	0,48	570.289,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324847	0,00	4,51	570.284,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324681	0,00	2,02	570.282,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324873	0,00	0,01	570.282,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324718	0,00	0,36	570.282,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324760	0,00	0,36	570.281,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324784	0,00	0,27	570.281,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323855	0,00	3,31	570.278,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323857	0,00	33,68	570.244,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324516	0,00	0,73	570.243,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324538	0,00	1,04	570.242,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324550	0,00	1,86	570.240,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323911	0,00	5,89	570.235,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323914	0,00	0,20	570.234,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323916	0,00	14,71	570.220,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324247	0,00	278,99	569.941,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323547	0,00	0,70	569.940,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323990	0,00	824,63	569.115,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323997	0,00	614,65	568.501,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324002	0,00	194,29	568.306,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324277	0,00	0,01	568.306,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323598	0,00	3,35	568.303,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10194	7	0,00	3,68	568.299,85 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 01/2022
	10173	5324361	0,00	0,24	568.299,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323676	0,00	1.814,70	566.484,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323721	0,00	88,52	566.396,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324073	0,00	7,86	566.388,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324075	0,00	4,80	566.383,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324384	0,00	1,45	566.382,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323727	0,00	16,56	566.365,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323734	0,00	0,10	566.365,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324395	0,00	0,01	566.365,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324403	0,00	6,64	566.358,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323763	0,00	0,54	566.358,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324122	0,00	160,86	566.197,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324421	0,00	16,17	566.181,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323782	0,00	0,24	566.181,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323784	0,00	8,46	566.172,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323801	0,00	13,13	566.159,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323810	0,00	87,30	566.072,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324455	0,00	5,47	566.066,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5324465	0,00	5,49	566.061,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323821	0,00	834,30	565.227,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324620	0,00	0,72	565.226,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324641	0,00	0,19	565.226,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324819	0,00	120,00	565.106,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324669	0,00	0,27	565.105,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324875	0,00	2.411,52	562.694,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324754	0,00	0,48	562.693,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324763	0,00	0,19	562.693,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324927	0,00	11,76	562.681,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324995	0,00	0,72	562.681,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323842	0,00	8,10	562.673,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323851	0,00	0,21	562.672,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323853	0,00	0,12	562.672,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323952	0,00	282,13	562.390,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324160	0,00	0,54	562.390,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324161	0,00	1,66	562.388,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323862	0,00	1,09	562.387,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323869	0,00	3,02	562.384,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323872	0,00	2,74	562.381,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323892	0,00	4,68	562.376,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323894	0,00	0,47	562.376,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324547	0,00	0,38	562.376,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324549	0,00	0,33	562.375,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323913	0,00	0,11	562.375,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323926	0,00	42,30	562.333,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324222	0,00	42,23	562.291,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323507	0,00	1.731,14	560.559,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323510	0,00	13,44	560.546,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323518	0,00	455,42	560.091,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323933	0,00	397,41	559.693,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323972	0,00	4.469,47	555.224,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323541	0,00	30,52	555.193,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323545	0,00	2,20	555.191,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323994	0,00	848,25	554.343,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323555	0,00	903,81	553.439,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323565	0,00	11,71	553.427,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323582	0,00	0,29	553.427,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323688	0,00	0,48	553.426,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324004	0,00	479,21	552.947,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324006	0,00	631,82	552.315,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324292	0,00	2,07	552.313,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324302	0,00	29,14	552.284,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323597	0,00	6,33	552.278,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323718	0,00	0,54	552.277,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323720	0,00	63,25	552.214,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323722	0,00	99,66	552.114,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324072	0,00	59,46	552.055,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324083	0,00	40,74	552.014,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324371	0,00	19,84	551.994,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323730	0,00	25,45	551.969,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323753	0,00	3,85	551.965,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323761	0,00	2,77	551.962,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324146	0,00	464,13	551.498,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323791	0,00	363,83	551.134,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323795	0,00	0,21	551.134,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324457	0,00	0,04	551.134,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324505	0,00	3,96	551.130,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323817	0,00	2,91	551.127,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323819	0,00	17,71	551.109,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323835	0,00	22,50	551.087,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324557	0,00	0,55	551.086,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324552	0,00	3,68	551.083,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324809	0,00	141,59	550.941,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324810	0,00	0,32	550.941,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324634	0,00	0,36	550.940,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324659	0,00	0,19	550.940,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324569	0,00	0,48	550.940,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324971	0,00	0,19	550.940,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324595	0,00	1,84	550.938,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324917	0,00	1,12	550.937,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324948	0,00	0,40	550.936,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323845	0,00	0,23	550.936,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324151	0,00	881,20	550.055,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324164	0,00	0,33	550.055,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324165	0,00	0,01	550.055,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324527	0,00	0,39	550.054,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324536	0,00	127,02	549.927,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323887	0,00	0,62	549.926,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323956	0,00	0,51	549.926,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324211	0,00	114,15	549.812,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323963	0,00	1,21	549.811,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323931	0,00	0,80	549.810,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323981	0,00	6,20	549.804,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323553	0,00	1,59	549.802,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323999	0,00	205,30	549.597,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323557	0,00	1,46	549.595,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324017	0,00	16,56	549.579,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323615	0,00	1,47	549.577,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323620	0,00	1.397,96	548.179,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323622	0,00	1,84	548.177,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323629	0,00	6,29	548.171,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324047	0,00	23,52	548.148,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324059	0,00	2,03	548.146,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324336	0,00	0,19	548.145,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324060	0,00	728,09	547.417,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324067	0,00	1.066,55	546.351,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324069	0,00	256,80	546.094,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324085	0,00	32,26	546.062,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323758	0,00	0,29	546.061,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324113	0,00	666,91	545.394,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324410	0,00	0,04	545.394,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323773	0,00	0,03	545.394,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323786	0,00	0,80	545.394,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324133	0,00	4.757,26	540.636,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324444	0,00	28,32	540.608,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323805	0,00	29,34	540.579,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323829	0,00	150,43	540.428,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323831	0,00	6,73	540.422,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324554	0,00	0,03	540.422,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324959	0,00	0,27	540.421,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324577	0,00	0,72	540.421,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324707	0,00	0,19	540.420,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324891	0,00	1,66	540.419,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324585	0,00	0,19	540.418,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324919	0,00	20,30	540.398,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324928	0,00	0,02	540.398,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324938	0,00	4,03	540.394,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324468	0,00	329,89	540.064,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324478	0,00	33,95	540.030,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324510	0,00	23,07	540.007,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323849	0,00	0,72	540.007,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323860	0,00	7,09	539.999,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324512	0,00	0,16	539.999,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324520	0,00	10,02	539.989,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323866	0,00	3,54	539.986,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323873	0,00	4,34	539.981,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324528	0,00	1,35	539.980,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323514	0,00	9,17	539.971,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323932	0,00	1,75	539.969,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323934	0,00	85,66	539.883,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323974	0,00	54,08	539.829,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323550	0,00	0,31	539.829,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323621	0,00	5,30	539.824,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323630	0,00	0,19	539.824,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324061	0,00	4,42	539.819,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324500	0,00	8,38	539.811,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323714	0,00	0,27	539.810,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324081	0,00	0,01	539.810,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324368	0,00	7,77	539.803,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324372	0,00	4,24	539.798,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323729	0,00	21,16	539.777,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323746	0,00	18,38	539.759,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323751	0,00	1,46	539.757,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323768	0,00	0,79	539.757,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323769	0,00	35,19	539.721,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323940	0,00	3,98	539.717,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324416	0,00	23,51	539.694,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324131	0,00	24,81	539.669,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324143	0,00	45,00	539.624,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323790	0,00	0,78	539.623,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323793	0,00	12,42	539.611,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323796	0,00	0,26	539.611,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323800	0,00	4,61	539.606,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323802	0,00	9,82	539.596,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324506	0,00	24,81	539.571,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323827	0,00	0,36	539.571,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324559	0,00	0,32	539.571,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324962	0,00	0,04	539.571,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324686	0,00	0,27	539.570,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324715	0,00	0,27	539.570,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324596	0,00	0,72	539.569,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324746	0,00	0,27	539.569,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324507	0,00	1,30	539.568,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323854	0,00	1,17	539.567,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324159	0,00	5,78	539.561,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324163	0,00	102,19	539.459,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324494	0,00	1,66	539.457,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324517	0,00	2,23	539.455,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324521	0,00	0,08	539.455,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323876	0,00	1,48	539.453,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323879	0,00	68,57	539.385,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324186	0,00	3,31	539.381,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324523	0,00	256,78	539.125,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324532	0,00	0,90	539.124,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324541	0,00	6,58	539.117,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323884	0,00	33,26	539.084,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323886	0,00	0,04	539.084,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323903	0,00	3,60	539.080,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323960	0,00	4,24	539.076,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324212	0,00	4,33	539.072,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324216	0,00	10,28	539.061,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323524	0,00	18,29	539.043,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323970	0,00	73,36	538.970,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323539	0,00	427,14	538.543,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323986	0,00	135,48	538.407,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324264	0,00	35,84	538.371,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324269	0,00	286,59	538.085,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323556	0,00	286,28	537.798,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324321	0,00	0,27	537.798,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324333	0,00	0,36	537.798,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323699	0,00	0,19	537.798,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323672	0,00	195,29	537.602,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323724	0,00	76,42	537.526,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323739	0,00	1,20	537.525,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323740	0,00	1,72	537.523,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323743	0,00	2,12	537.521,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323939	0,00	76,09	537.445,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324157	0,00	0,48	537.444,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323754	0,00	77,17	537.367,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323760	0,00	39,64	537.328,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324119	0,00	1,54	537.326,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323779	0,00	34,20	537.292,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323946	0,00	3,52	537.288,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324145	0,00	0,24	537.288,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324430	0,00	1,21	537.287,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324433	0,00	9,41	537.277,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323798	0,00	2,40	537.275,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323803	0,00	839,59	536.435,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324502	0,00	0,27	536.435,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324503	0,00	24,94	536.410,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323822	0,00	3,53	536.407,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323834	0,00	0,65	536.406,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324825	0,00	20,48	536.386,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324666	0,00	0,36	536.385,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324682	0,00	0,48	536.385,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324705	0,00	0,36	536.384,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324885	0,00	2,39	536.382,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324479	0,00	0,03	536.382,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324174	0,00	1,75	536.380,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324522	0,00	104,95	536.275,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323882	0,00	0,22	536.275,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324529	0,00	1,56	536.273,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324533	0,00	1,39	536.272,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324535	0,00	0,06	536.272,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324542	0,00	36,87	536.235,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324209	0,00	8,77	536.226,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324214	0,00	4,03	536.222,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323918	0,00	0,34	536.222,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323929	0,00	0,19	536.222,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323930	0,00	45,44	536.176,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324231	0,00	35,13	536.141,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323969	0,00	45,53	536.096,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323983	0,00	1.240,72	534.855,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324241	0,00	256,90	534.598,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323546	0,00	16,31	534.582,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323993	0,00	0,28	534.581,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323593	0,00	6,39	534.575,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323605	0,00	0,51	534.575,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323628	0,00	1,05	534.574,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323631	0,00	37,75	534.536,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323666	0,00	0,25	534.536,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324064	0,00	56,07	534.479,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323719	0,00	30,98	534.448,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324068	0,00	79,69	534.369,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324078	0,00	5,57	534.363,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323733	0,00	0,01	534.363,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324400	0,00	9,75	534.353,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323756	0,00	5,06	534.348,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324114	0,00	58,56	534.290,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324422	0,00	3,75	534.286,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324425	0,00	172,34	534.114,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323785	0,00	292,15	533.822,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324130	0,00	1.282,67	532.539,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324140	0,00	123,59	532.415,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323258	0,00	15,36	532.400,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323807	0,00	0,90	532.399,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323815	0,00	11,75	532.387,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324556	0,00	0,02	532.387,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324687	0,00	0,48	532.387,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324719	0,00	0,19	532.387,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324728	0,00	0,48	532.386,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324932	0,00	0,83	532.385,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324508	0,00	0,20	532.385,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324511	0,00	1,31	532.384,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323837	0,00	0,30	532.384,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323844	0,00	3,27	532.380,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324171	0,00	36,36	532.344,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324488	0,00	8,78	532.335,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324489	0,00	2,43	532.333,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323864	0,00	0,43	532.332,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323868	0,00	0,66	532.332,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323874	0,00	1,30	532.330,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323875	0,00	0,54	532.330,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324540	0,00	0,47	532.329,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323899	0,00	3,59	532.326,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324203	0,00	18,55	532.307,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324217	0,00	7,60	532.300,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323908	0,00	177,29	532.122,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323919	0,00	1,17	532.121,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323509	0,00	35,24	532.086,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323511	0,00	2,76	532.083,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323521	0,00	4,98	532.078,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323534	0,00	7,30	532.071,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323985	0,00	192,46	531.878,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323992	0,00	4,95	531.873,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324000	0,00	76,50	531.797,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323558	0,00	192,55	531.604,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323581	0,00	97,24	531.507,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324023	0,00	0,58	531.507,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323608	0,00	62,91	531.444,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324027	0,00	194,13	531.249,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324039	0,00	182,55	531.067,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324041	0,00	2.194,12	528.873,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323623	0,00	0,86	528.872,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324053	0,00	546,43	528.326,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323654	0,00	0,21	528.325,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323661	0,00	166,35	528.159,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323700	0,00	0,36	528.159,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324350	0,00	1,51	528.157,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324498	0,00	0,18	528.157,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324499	0,00	0,32	528.157,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324070	0,00	783,74	527.373,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324373	0,00	0,02	527.373,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324376	0,00	2,68	527.370,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323725	0,00	0,28	527.370,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323738	0,00	1,50	527.368,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324100	0,00	385,63	526.983,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324402	0,00	1,21	526.982,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324407	0,00	63,45	526.918,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323748	0,00	0,12	526.918,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323766	0,00	55,78	526.862,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324108	0,00	2,54	526.860,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323776	0,00	0,28	526.859,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323787	0,00	239,39	526.620,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324440	0,00	285,04	526.335,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323794	0,00	36,21	526.299,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323808	0,00	11,95	526.287,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323813	0,00	4,03	526.283,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324657	0,00	0,27	526.282,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324835	0,00	1,77	526.281,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324563	0,00	0,48	526.280,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324578	0,00	0,27	526.280,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324771	0,00	0,19	526.280,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324782	0,00	0,48	526.279,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323838	0,00	43,22	526.236,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323840	0,00	2,98	526.233,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323953	0,00	49,30	526.184,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323871	0,00	14,99	526.169,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323877	0,00	3,60	526.165,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323878	0,00	45,05	526.120,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323891	0,00	0,65	526.119,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323901	0,00	0,38	526.119,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323905	0,00	0,13	526.119,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323910	0,00	0,06	526.119,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323962	0,00	1,31	526.118,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324218	0,00	31,53	526.086,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323516	0,00	0,40	526.086,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324285	0,00	26,25	526.059,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323596	0,00	1.501,48	524.558,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323607	0,00	29,24	524.529,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324025	0,00	48,37	524.480,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324028	0,00	33,32	524.447,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324035	0,00	34,94	524.412,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324037	0,00	0,40	524.412,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324042	0,00	1,99	524.410,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324346	0,00	0,48	524.409,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323655	0,00	0,65	524.409,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323656	0,00	26,02	524.383,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324063	0,00	12.600,00	511.783,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323716	0,00	0,25	511.782,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324380	0,00	3,80	511.778,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323732	0,00	98,98	511.680,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323938	0,00	12,00	511.668,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324104	0,00	281,02	511.386,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323943	0,00	25,20	511.361,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324106	0,00	15,86	511.345,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324115	0,00	0,01	511.345,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324423	0,00	12,13	511.333,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324436	0,00	20,30	511.313,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324461	0,00	0,41	511.313,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324466	0,00	0,64	511.312,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324504	0,00	4,24	511.308,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323833	0,00	39,18	511.269,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			570.289,94	59.020,93	511.269,01 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			570.289,94	59.020,93	511.269,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324606	0,05	0,00	0,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324640	0,29	0,00	0,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324852	1,04	0,00	1,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324692	0,29	0,00	1,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324775	0,01	0,00	1,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323321	2,12	0,00	3,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323325	1,79	0,00	5,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323328	5,24	0,00	10,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323355	25,81	0,00	36,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324215	0,06	0,00	36,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323423	10,54	0,00	47,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324224	0,93	0,00	48,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323438	1,50	0,00	49,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323982	25,00	0,00	74,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323703	0,03	0,00	74,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323708	21,80	0,00	96,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324095	2,05	0,00	98,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323227	26,17	0,00	124,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324126	18,78	0,00	143,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323229	0,22	0,00	143,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323254	4,16	0,00	147,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323266	71,20	0,00	219,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323272	22,09	0,00	241,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324612	0,29	0,00	241,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324684	0,29	0,00	241,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324866	1,12	0,00	242,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324697	10,90	0,00	253,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
31/01/2022	10173	5324716	10,90	0,00	264,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324955	12,32	0,00	276,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324471	92,97	0,00	369,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323347	61,90	0,00	431,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324153	33,79	0,00	465,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324167	40,72	0,00	506,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323349	14,40	0,00	520,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323378	7,45	0,00	528,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323422	17,66	0,00	545,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324252	0,34	0,00	546,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324363	14,15	0,00	560,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324365	0,08	0,00	560,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324109	0,03	0,00	560,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323274	5,50	0,00	565,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323303	10,00	0,00	575,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323310	12,66	0,00	588,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324630	0,29	0,00	588,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324632	0,11	0,00	589,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324850	34,82	0,00	623,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324755	0,29	0,00	624,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324986	0,05	0,00	624,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324989	0,29	0,00	624,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324469	151,05	0,00	775,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324476	0,52	0,00	776,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323327	0,40	0,00	776,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323950	8,21	0,00	784,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324491	0,38	0,00	785,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323380	71,61	0,00	856,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323387	1,68	0,00	858,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323420	2,39	0,00	860,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324268	5,99	0,00	866,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324284	12,16	0,00	878,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323693	0,29	0,00	879,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324052	5,99	0,00	885,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324324	10,90	0,00	896,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324334	0,29	0,00	896,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324379	0,27	0,00	896,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324086	0,65	0,00	897,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324393	6,08	0,00	903,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324396	2,77	0,00	906,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323219	74,31	0,00	980,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324149	3,05	0,00	983,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323287	1,79	0,00	985,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324961	0,16	0,00	985,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324860	0,27	0,00	985,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324720	0,29	0,00	985,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324739	0,11	0,00	986,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324742	0,11	0,00	986,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324773	10,90	0,00	997,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324939	0,84	0,00	997,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323318	0,03	0,00	997,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323322	3,90	0,00	1.001,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323323	56,61	0,00	1.058,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323350	29,81	0,00	1.088,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323354	19,27	0,00	1.107,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323389	5,60	0,00	1.113,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323954	45,98	0,00	1.159,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323959	28,75	0,00	1.187,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323436	8,61	0,00	1.196,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324237	4,42	0,00	1.200,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323446	1,93	0,00	1.202,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323996	4,27	0,00	1.207,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324013	0,06	0,00	1.207,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324034	81,39	0,00	1.288,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
10194	5		7.160,00	0,00	8.448,58 D	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 01/2022 REF.

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HARTE INSTRUMENTOS CIRURGIOS LTDA NF 13455 - DEZ/2021
31/01/2022	10173	5324347	0,01	0,00	8.448,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324362	7,66	0,00	8.456,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324386	2,09	0,00	8.458,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323232	0,03	0,00	8.458,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323251	36,19	0,00	8.494,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324129	58,66	0,00	8.553,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323285	94,16	0,00	8.647,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323300	5,55	0,00	8.652,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323825	73,65	0,00	8.726,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324629	0,05	0,00	8.726,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324638	10,90	0,00	8.737,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324960	0,29	0,00	8.737,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324843	0,74	0,00	8.738,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324706	0,01	0,00	8.738,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324766	10,90	0,00	8.749,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324475	50,46	0,00	8.799,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323408	170,94	0,00	8.970,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323428	5,87	0,00	8.976,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324257	0,09	0,00	8.976,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324291	16,57	0,00	8.993,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324032	0,70	0,00	8.994,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324329	0,11	0,00	8.994,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324076	2,56	0,00	8.996,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324099	599,07	0,00	9.595,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324116	14,76	0,00	9.610,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323242	7,21	0,00	9.617,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324428	0,01	0,00	9.617,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324429	0,82	0,00	9.618,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323268	15,36	0,00	9.634,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323276	0,47	0,00	9.634,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323283	19,66	0,00	9.654,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323302	23,91	0,00	9.678,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324814	0,11	0,00	9.678,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323376	66,39	0,00	9.744,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324183	103,82	0,00	9.848,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323383	25,28	0,00	9.873,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323439	10,56	0,00	9.884,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323445	4,99	0,00	9.889,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323967	1,30	0,00	9.890,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323988	60,43	0,00	9.950,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324012	1,93	0,00	9.952,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324019	0,05	0,00	9.952,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324360	27,25	0,00	9.980,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323228	10,00	0,00	9.990,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323246	47,09	0,00	10.037,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323247	8,92	0,00	10.046,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324136	38,82	0,00	10.084,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323316	13,54	0,00	10.098,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324787	0,29	0,00	10.098,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324667	0,11	0,00	10.098,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324871	2,57	0,00	10.101,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324581	0,29	0,00	10.101,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324714	0,11	0,00	10.101,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324748	0,01	0,00	10.101,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324912	14,16	0,00	10.116,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324769	0,11	0,00	10.116,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323341	4,52	0,00	10.120,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323390	2,27	0,00	10.122,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323958	6,64	0,00	10.129,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323415	0,02	0,00	10.129,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324278	0,11	0,00	10.129,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324279	0,85	0,00	10.130,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324022	0,22	0,00	10.130,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323696	0,11	0,00	10.130,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324359	3,42	0,00	10.134,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323212	458.726,55	0,00	468.860,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323216	5,52	0,00	468.866,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324123	1,20	0,00	468.867,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323280	13,83	0,00	468.881,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323299	3,46	0,00	468.884,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323312	12,59	0,00	468.897,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324633	0,01	0,00	468.897,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324841	51,14	0,00	468.948,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324862	38,82	0,00	468.987,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324877	0,01	0,00	468.987,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324880	0,44	0,00	468.987,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324573	0,01	0,00	468.987,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324580	0,05	0,00	468.987,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324973	10,90	0,00	468.998,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324958	0,01	0,00	468.998,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323336	18,60	0,00	469.017,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323358	0,85	0,00	469.018,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323382	8,23	0,00	469.026,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323386	69,52	0,00	469.096,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323434	2,34	0,00	469.098,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323447	2,19	0,00	469.100,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324271	1,26	0,00	469.101,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324273	4,15	0,00	469.106,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324296	33,27	0,00	469.139,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324409	0,89	0,00	469.140,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323256	49,51	0,00	469.189,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324602	0,00	0,23	469.189,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324605	0,00	0,14	469.189,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324607	0,00	0,11	469.189,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324609	0,00	0,02	469.189,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324614	0,00	0,05	469.189,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324615	0,00	0,03	469.189,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324793	0,00	0,03	469.189,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324621	0,00	0,08	469.188,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324644	0,00	0,55	469.188,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324654	0,00	0,17	469.188,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324661	0,00	0,05	469.188,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324848	0,00	45,58	469.142,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324859	0,00	1.158,09	467.984,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324713	0,00	0,07	467.984,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324901	0,00	0,07	467.984,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324925	0,00	186,48	467.797,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324772	0,00	0,07	467.797,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324944	0,00	7,16	467.790,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324949	0,00	0,03	467.790,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324957	0,00	6,81	467.783,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324991	0,00	0,25	467.783,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324994	0,00	0,02	467.783,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324484	0,00	15,08	467.768,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324487	0,00	2,20	467.766,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324150	0,00	38,90	467.727,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324492	0,00	0,45	467.726,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323362	0,00	17,97	467.708,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323374	0,00	14,76	467.694,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324177	0,00	0,82	467.693,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324195	0,00	0,03	467.693,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323927	0,00	48,98	467.644,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323961	0,00	8,73	467.635,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323968	0,00	1,42	467.634,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323977	0,00	76,20	467.558,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324239	0,00	41,62	467.516,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324250	0,00	9,94	467.506,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324276	0,00	12,66	467.493,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324288	0,00	0,28	467.493,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324301	0,00	2,13	467.491,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324024	0,00	0,47	467.490,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324050	0,00	5,30	467.485,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324325	0,00	0,02	467.485,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324328	0,00	0,01	467.485,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323706	0,00	0,16	467.485,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323707	0,00	1,10	467.484,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324065	0,00	0,89	467.483,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324079	0,00	5,52	467.477,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324370	0,00	2,40	467.475,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324097	0,00	41,80	467.433,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324388	0,00	19,21	467.414,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324394	0,00	15,19	467.399,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324111	0,00	7,35	467.392,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324121	0,00	94,16	467.297,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324414	0,00	0,06	467.297,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324420	0,00	0,04	467.297,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323236	0,00	58,66	467.239,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323237	0,00	14,08	467.225,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324442	0,00	15,66	467.209,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323263	0,00	2,59	467.206,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323265	0,00	0,14	467.206,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323269	0,00	145,52	467.061,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324450	0,00	1,17	467.059,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323293	0,00	81,39	466.978,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323315	0,00	14,43	466.964,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324601	0,00	0,22	466.963,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324788	0,00	0,28	466.963,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324792	0,00	0,05	466.963,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324806	0,00	54,76	466.908,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324628	0,00	0,11	466.908,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324812	0,00	0,50	466.908,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324647	0,00	0,02	466.908,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324649	0,00	0,24	466.907,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324671	0,00	0,07	466.907,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324869	0,00	84,93	466.822,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324689	0,00	0,49	466.822,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324874	0,00	15,70	466.806,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324881	0,00	94,07	466.712,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324890	0,00	0,95	466.711,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324568	0,00	0,25	466.711,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324575	0,00	0,02	466.711,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324730	0,00	0,55	466.710,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324909	0,00	80,79	466.630,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324588	0,00	0,03	466.630,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324745	0,00	0,07	466.630,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324956	0,00	17,07	466.612,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324978	0,00	0,01	466.612,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324981	0,00	0,05	466.612,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324983	0,00	0,03	466.612,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324984	0,00	0,02	466.612,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324985	0,00	0,08	466.612,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324988	0,00	0,02	466.612,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324997	0,00	0,23	466.612,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323331	0,00	8,21	466.604,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324169	0,00	0,36	466.603,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323396	0,00	2,56	466.601,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323402	0,00	1,30	466.600,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323888	0,00	3,01	466.597,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323426	0,00	18,78	466.578,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323430	0,00	5,98	466.572,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323924	0,00	57,69	466.514,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324227	0,00	1,69	466.512,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324234	0,00	12,81	466.500,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323965	0,00	0,12	466.499,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324243	0,00	7,20	466.492,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324253	0,00	2,53	466.490,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323987	0,00	0,22	466.490,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323995	0,00	87,63	466.402,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324270	0,00	8,83	466.393,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324009	0,00	19,27	466.374,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324010	0,00	0,01	466.374,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324289	0,00	110,16	466.264,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323697	0,00	0,09	466.264,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324029	0,00	0,38	466.263,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324033	0,00	0,15	466.263,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324355	0,00	14,46	466.249,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324364	0,00	0,73	466.248,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324082	0,00	66,39	466.181,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324398	0,00	1,89	466.180,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324399	0,00	0,22	466.179,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323214	0,00	28,75	466.151,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323223	0,00	0,13	466.150,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323945	0,00	4,16	466.146,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324135	0,00	15,36	466.131,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323267	0,00	2,32	466.129,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323273	0,00	6,64	466.122,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324447	0,00	0,54	466.121,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324449	0,00	0,07	466.121,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324463	0,00	9,65	466.112,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324616	0,00	0,02	466.112,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324789	0,00	0,34	466.111,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324623	0,00	0,14	466.111,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324624	0,00	0,02	466.111,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324627	0,00	0,23	466.111,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324631	0,00	0,22	466.111,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324636	0,00	0,23	466.111,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324963	0,00	0,34	466.110,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324650	0,00	0,03	466.110,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324652	0,00	0,07	466.110,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324849	0,00	175,03	465.935,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324685	0,00	0,03	465.935,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324853	0,00	5,41	465.930,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324966	0,00	0,23	465.929,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324690	0,00	0,55	465.929,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324693	0,00	0,03	465.929,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324698	0,00	0,03	465.929,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324700	0,00	0,07	465.929,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324712	0,00	0,14	465.929,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324723	0,00	0,03	465.929,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324968	0,00	0,16	465.928,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324582	0,00	0,22	465.928,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324590	0,00	0,11	465.928,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324741	0,00	0,55	465.927,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324759	0,00	0,34	465.927,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324914	0,00	3,74	465.923,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324776	0,00	0,07	465.923,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324945	0,00	1,37	465.922,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324999	0,00	0,18	465.922,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5325000	0,00	0,11	465.922,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324470	0,00	2,79	465.919,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323329	0,00	145,91	465.773,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323846	0,00	20,66	465.752,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324495	0,00	127,00	465.625,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324496	0,00	26,16	465.599,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323368	0,00	105,35	465.494,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324182	0,00	130,85	465.363,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324196	0,00	2,13	465.361,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324229	0,00	60,36	465.300,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324230	0,00	0,56	465.300,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324238	0,00	1,51	465.298,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324242	0,00	92,76	465.206,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324251	0,00	13,74	465.192,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324267	0,00	1,51	465.190,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323687	0,00	0,03	465.190,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323690	0,00	0,05	465.190,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324044	0,00	26,17	465.164,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324057	0,00	5,14	465.159,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324335	0,00	0,23	465.159,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324337	0,00	0,07	465.159,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324344	0,00	0,03	465.159,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324348	0,00	0,07	465.159,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324349	0,00	0,22	465.158,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323711	0,00	0,33	465.158,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323713	0,00	0,34	465.158,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324071	0,00	0,54	465.157,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324080	0,00	10,00	465.147,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324374	0,00	0,70	465.146,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324383	0,00	27,10	465.119,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324387	0,00	37,94	465.081,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324390	0,00	24,15	465.057,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324406	0,00	7,21	465.050,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324127	0,00	1,40	465.049,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324415	0,00	4,21	465.044,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323948	0,00	7,45	465.037,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323297	0,00	4,27	465.033,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324604	0,00	0,18	465.033,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324791	0,00	0,02	465.033,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324813	0,00	41,21	464.991,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324818	0,00	2,47	464.989,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324821	0,00	2,46	464.986,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324648	0,00	0,07	464.986,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324665	0,00	0,16	464.986,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324834	0,00	9,29	464.977,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324840	0,00	418,73	464.558,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324679	0,00	0,23	464.558,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324855	0,00	2,72	464.555,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324688	0,00	0,05	464.555,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324572	0,00	0,02	464.555,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324576	0,00	0,18	464.555,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324733	0,00	0,16	464.555,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324907	0,00	0,63	464.554,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324969	0,00	0,25	464.554,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324970	0,00	0,02	464.554,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324589	0,00	0,24	464.554,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324751	0,00	0,16	464.553,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324753	0,00	0,08	464.553,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324758	0,00	0,05	464.553,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324921	0,00	0,80	464.553,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324780	0,00	0,02	464.553,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324993	0,00	0,02	464.553,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324996	0,00	0,14	464.552,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324190	0,00	0,01	464.552,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324197	0,00	29,46	464.523,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323407	0,00	33,79	464.489,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323413	0,00	0,02	464.489,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323432	0,00	5,17	464.484,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323973	0,00	1,79	464.482,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323976	0,00	6,59	464.476,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324245	0,00	0,74	464.475,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324255	0,00	9,29	464.466,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324258	0,00	0,53	464.465,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324261	0,00	11,72	464.453,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324297	0,00	3,09	464.450,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324300	0,00	3,19	464.447,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324303	0,00	12,36	464.435,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324045	0,00	1,34	464.433,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324058	0,00	1,19	464.432,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324326	0,00	0,49	464.432,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324327	0,00	0,25	464.431,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324332	0,00	0,24	464.431,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324341	0,00	0,55	464.431,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323710	0,00	0,23	464.430,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324087	0,00	2,21	464.428,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324091	0,00	5,55	464.423,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323942	0,00	10,54	464.412,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324118	0,00	25,28	464.387,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324120	0,00	2,33	464.384,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324408	0,00	2,78	464.382,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324412	0,00	1,20	464.380,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324417	0,00	28,17	464.352,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323314	0,00	125,37	464.227,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323824	0,00	38,06	464.189,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324625	0,00	0,02	464.189,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324643	0,00	0,34	464.188,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324820	0,00	3,38	464.185,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324653	0,00	0,16	464.185,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324842	0,00	12,19	464.173,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324845	0,00	49,19	464.124,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324680	0,00	0,49	464.123,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324683	0,00	0,03	464.123,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324861	0,00	56,86	464.066,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324694	0,00	0,18	464.066,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324696	0,00	0,17	464.066,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324883	0,00	2,90	464.063,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324889	0,00	0,56	464.062,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324566	0,00	0,17	464.062,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324571	0,00	0,23	464.062,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324710	0,00	0,16	464.062,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324587	0,00	0,25	464.062,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324592	0,00	0,34	464.061,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324737	0,00	0,17	464.061,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324743	0,00	0,18	464.061,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324910	0,00	1,31	464.060,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324761	0,00	0,03	464.060,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324781	0,00	0,49	464.059,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324937	0,00	0,22	464.059,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324467	0,00	3,72	464.055,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324486	0,00	2,95	464.052,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323949	0,00	9,53	464.043,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323951	0,00	4,42	464.038,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324168	0,00	0,22	464.038,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324170	0,00	0,01	464.038,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324173	0,00	1,09	464.037,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324490	0,00	8,53	464.028,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323348	0,00	151,05	463.877,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323352	0,00	0,13	463.877,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324189	0,00	12,64	463.865,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324192	0,00	0,60	463.864,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324204	0,00	201,80	463.662,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324207	0,00	1,46	463.661,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324219	0,00	157,01	463.504,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323441	0,00	7,66	463.496,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323979	0,00	2,27	463.494,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324240	0,00	5,46	463.488,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323989	0,00	0,49	463.488,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324275	0,00	18,78	463.469,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324020	0,00	5,56	463.463,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324021	0,00	71,20	463.392,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323692	0,00	0,13	463.392,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324030	0,00	10,00	463.382,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323702	0,00	0,98	463.381,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323704	0,00	0,03	463.381,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324351	0,00	14,43	463.367,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324354	0,00	1,37	463.365,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324378	0,00	3,81	463.361,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324088	0,00	1,03	463.360,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324092	0,00	8,23	463.352,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324392	0,00	3,87	463.348,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323218	0,00	56,05	463.292,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323944	0,00	2,83	463.289,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324110	0,00	0,70	463.289,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323233	0,00	1,20	463.288,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324432	0,00	10,28	463.277,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324438	0,00	0,54	463.277,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324598	0,00	0,07	463.277,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324603	0,00	0,02	463.277,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324807	0,00	25,33	463.251,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324642	0,00	0,25	463.251,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324817	0,00	9,66	463.241,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324822	0,00	2,95	463.238,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324831	0,00	9,29	463.229,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324668	0,00	0,19	463.229,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324838	0,00	1,98	463.227,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324670	0,00	0,05	463.227,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324967	0,00	0,25	463.227,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324691	0,00	0,37	463.226,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324701	0,00	0,02	463.226,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324887	0,00	0,40	463.226,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324888	0,00	1,16	463.225,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324708	0,00	0,34	463.224,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324722	0,00	0,03	463.224,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324726	0,00	0,25	463.224,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324593	0,00	0,25	463.224,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324756	0,00	0,05	463.224,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324972	0,00	0,14	463.224,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324765	0,00	0,25	463.223,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324777	0,00	0,16	463.223,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324930	0,00	1,66	463.222,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324942	0,00	2,42	463.219,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324976	0,00	0,03	463.219,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324785	0,00	0,18	463.219,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324152	0,00	18,60	463.200,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324166	0,00	3,18	463.197,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324188	0,00	0,67	463.197,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324191	0,00	544,61	462.652,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323381	0,00	113,68	462.538,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323395	0,00	0,22	462.538,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324202	0,00	4,32	462.534,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324206	0,00	2,15	462.532,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324213	0,00	2,67	462.529,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323923	0,00	10,18	462.519,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324221	0,00	3,99	462.515,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324223	0,00	36,77	462.478,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323440	0,00	3,05	462.475,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324246	0,00	1,49	462.473,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324256	0,00	0,12	462.473,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324260	0,00	8,12	462.465,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324262	0,00	4,94	462.460,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324272	0,00	5,23	462.455,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324015	0,00	5,97	462.449,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324031	0,00	1,12	462.448,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324343	0,00	0,18	462.448,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324345	0,00	0,16	462.448,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323701	0,00	0,02	462.448,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323709	0,00	0,24	462.447,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323935	0,00	154,56	462.293,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323215	0,00	599,07	461.694,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324132	0,00	5,50	461.688,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324134	0,00	0,01	461.688,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324137	0,00	22,09	461.666,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324459	0,00	13,93	461.652,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324600	0,00	0,08	461.652,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324795	0,00	0,03	461.652,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324622	0,00	0,18	461.652,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324639	0,00	0,05	461.652,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324851	0,00	0,49	461.651,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324672	0,00	0,55	461.651,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324675	0,00	0,34	461.650,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324677	0,00	0,02	461.650,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324678	0,00	0,08	461.650,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324699	0,00	0,02	461.650,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324702	0,00	0,25	461.650,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324704	0,00	0,24	461.650,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324872	0,00	5,56	461.644,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324876	0,00	0,76	461.644,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324574	0,00	0,02	461.643,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324717	0,00	0,02	461.643,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324724	0,00	0,07	461.643,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324735	0,00	0,07	461.643,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324736	0,00	0,49	461.643,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324744	0,00	0,02	461.643,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324750	0,00	0,23	461.643,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324757	0,00	0,02	461.643,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324922	0,00	0,80	461.642,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324762	0,00	0,49	461.641,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324767	0,00	0,07	461.641,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324774	0,00	0,25	461.641,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324779	0,00	0,55	461.640,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324935	0,00	283,59	461.357,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324951	0,00	0,27	461.357,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324990	0,00	0,22	461.356,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323847	0,00	9,43	461.347,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324180	0,00	27,64	461.319,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323419	0,00	308,37	461.011,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323925	0,00	6,94	461.004,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324233	0,00	75,89	460.928,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323964	0,00	1,65	460.926,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323978	0,00	12,00	460.914,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323689	0,00	0,01	460.914,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324014	0,00	2,39	460.912,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324320	0,00	0,34	460.912,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324322	0,00	0,03	460.912,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324062	0,00	22,50	460.889,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323937	0,00	5,60	460.884,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324098	0,00	36,27	460.847,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323213	0,00	3,93	460.843,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324124	0,00	0,26	460.843,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324128	0,00	12,81	460.830,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324446	0,00	0,52	460.830,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323282	0,00	45,98	460.784,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324608	0,00	0,02	460.784,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324610	0,00	0,02	460.784,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324617	0,00	0,25	460.783,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324635	0,00	0,18	460.783,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324637	0,00	0,03	460.783,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324830	0,00	317,12	460.466,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324832	0,00	0,23	460.466,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324833	0,00	0,09	460.466,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324660	0,00	0,17	460.466,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324846	0,00	1,89	460.464,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324673	0,00	0,07	460.464,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324676	0,00	0,01	460.464,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324857	0,00	0,82	460.463,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324965	0,00	0,02	460.463,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324565	0,00	0,14	460.463,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324721	0,00	0,05	460.463,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324727	0,00	0,34	460.462,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324732	0,00	0,18	460.462,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324896	0,00	54,16	460.408,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324904	0,00	0,29	460.408,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324583	0,00	0,02	460.408,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324584	0,00	0,05	460.408,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324929	0,00	30,88	460.377,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324933	0,00	0,65	460.376,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324940	0,00	1,78	460.374,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324950	0,00	5,05	460.369,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324980	0,00	0,03	460.369,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324783	0,00	0,17	460.369,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323365	0,00	7,72	460.361,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323369	0,00	34,82	460.327,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324179	0,00	0,20	460.326,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324181	0,00	33,35	460.293,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323418	0,00	18,23	460.275,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323425	0,00	0,52	460.274,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323429	0,00	11,52	460.263,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324249	0,00	7,16	460.256,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324274	0,00	141,00	460.115,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324294	0,00	14,08	460.100,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324295	0,00	170,58	459.930,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324338	0,00	0,17	459.930,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324340	0,00	0,05	459.930,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323705	0,00	0,07	459.930,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324352	0,00	1,56	459.928,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324391	0,00	1,17	459.927,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324142	0,00	7,88	459.919,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323288	0,00	58,27	459.861,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			469.189,68	9.328,47	459.861,21 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			469.189,68	9.328,47	459.861,21 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

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

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323224	3.201,98	0,00	3.201,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323343	0,00	5,98	3.196,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324863	0,00	0,16	3.195,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			3.201,98	6,14	3.195,84 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.201,98	6,14	3.195,84 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12456 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	6	1,46	0,00	1,46 D	COMPL MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXORARIFADO ESTOQUE DE 01/2022
			1,46	0,00	1,46 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1,46	0,00	1,46 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323467	539,52	0,00	539,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			539,52	0,00	539,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			539,52	0,00	539,52 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	6	0,00	339.551,84	-339.551,84 C	REVERSAO PROVISAO DEZ/2021 REF NF 000242 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA
31/01/2022	10173	5323304	377.956,46	0,00	38.404,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324304	409,18	0,00	38.813,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324312	0,00	0,86	38.812,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324310	0,00	6,06	38.806,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323684	0,00	409,18	38.397,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323305	0,00	700,33	37.697,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324305	181,38	0,00	37.878,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323685	0,00	181,38	37.697,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			378.547,02	340.849,65	37.697,37 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			378.547,02	340.849,65	37.697,37 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324307	5.466,27	0,00	5.466,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324308	0,00	936,43	4.529,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323683	936,43	0,00	5.466,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			6.402,70	936,43	5.466,27 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			6.402,70	936,43	5.466,27 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323473	17.996,32	0,00	17.996,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			17.996,32	0,00	17.996,32 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			17.996,32	0,00	17.996,32 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323319	3.493,75	0,00	3.493,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			3.493,75	0,00	3.493,75 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.493,75	0,00	3.493,75 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323463	3.193,29	0,00	3.193,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			3.193,29	0,00	3.193,29 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.193,29	0,00	3.193,29 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323491	2.875,00	0,00	2.875,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			2.875,00	0,00	2.875,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			2.875,00	0,00	2.875,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323477	719,00	0,00	719,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			719,00	0,00	719,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			719,00	0,00	719,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324867	0,00	36,01	-36,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323356	12.918,88	0,00	12.882,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			12.918,88	36,01	12.882,87 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			12.918,88	36,01	12.882,87 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323460	62.639,13	0,00	62.639,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			62.639,13	0,00	62.639,13 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			62.639,13	0,00	62.639,13 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324317	951,43	0,00	951,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			951,43	0,00	951,43 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			951,43	0,00	951,43 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324798	8.012,36	0,00	8.012,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			8.012,36	0,00	8.012,36 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			8.012,36	0,00	8.012,36 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323326	13.450,43	0,00	13.450,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			13.450,43	0,00	13.450,43 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			13.450,43	0,00	13.450,43 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323448	158.476,01	0,00	158.476,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323459	61,25	0,00	158.537,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			158.537,26	0,00	158.537,26 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			158.537,26	0,00	158.537,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10194	4	1.190,00	0,00	1.190,00 D	VALOR NF 024866 DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS (FORNECEDOR 844) DE 09/08/2021 ENTRADA 13/08/2021 NF 24866
31/01/2022	10173	5324316	177.849,82	0,00	179.039,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			179.039,82	0,00	179.039,82 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			179.039,82	0,00	179.039,82 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5324318	671.556,27	0,00	671.556,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			671.556,27	0,00	671.556,27 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			671.556,27	0,00	671.556,27 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10175	5325016	3,28	0,00	3,28 D	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022
	10175	5325020	3,04	0,00	6,32 D	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022
	10175	5325019	1,13	0,00	7,45 D	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022
	10175	5325018	6,36	0,00	13,81 D	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022
18/01/2022	10175	5325021	71,02	0,00	84,83 D	INVENTÁRIO Nº 13600 DO MÊS 01/2022
			84,83	0,00	84,83 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			84,83	0,00	84,83 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10173	5323400	7,39	0,00	7,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323677	61,92	0,00	69,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323591	25,90	0,00	95,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323674	4,37	0,00	99,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323530	36,28	0,00	135,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323309	6,79	0,00	142,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323636	58,54	0,00	201,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323364	32,83	0,00	234,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323664	8,78	0,00	242,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5324778	11,76	0,00	254,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323519	16,70	0,00	271,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10173	5323659	21,99	0,00	293,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			293,25	0,00	293,25 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022

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

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			293,25	0,00	293,25 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 12487 3.2.1.30.02.004 - ESTOQUE PATRIMONIO CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	1	0,00	7.160,00	-7.160,00 C	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 01/2022 REF. HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA NF 13455 - DEZ/2021
	10173	5323715	7.160,00	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			7.160,00	7.160,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			7.160,00	7.160,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE PATRIMONIO CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10175	5325017	0,00	9,02	-9,02 C	INVENTÁRIO Nº 12856 DO MÊS 01/2022
18/01/2022	10175	5325022	0,00	78,97	-87,99 C	INVENTÁRIO Nº 13600 DO MÊS 01/2022
			0,00	87,99	-87,99 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			0,00	87,99	87,99- C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	41	0,00	45.473,10	-45.473,10 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 3000442411 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11/01/2022	10486	5443887	45.473,10	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442411
			45.473,10	45.473,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			45.473,10	45.473,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2022	10486	5443922	10.823,19	0,00	10.823,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014301519
			10.823,19	0,00	10.823,19 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			10.823,19	0,00	10.823,19 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	34	0,00	2.917,47	-2.917,47 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 021174 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA
	10149	46	0,00	1.497,99	-4.415,46 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 7715395 TELEFONICA BRASIL
	10149	33	0,00	1.877,80	-6.293,26 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0021172 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA
05/01/2022	10486	5443854	2.712,00	0,00	-3.581,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97872

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

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2022	10486	5443877	25.448,34	0,00	21.867,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33929
	10486	5443938	1.499,00	0,00	23.366,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7546
	10486	5443927	1.741,67	0,00	25.107,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 471
10/01/2022	10486	5443888	1.877,80	0,00	26.985,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21173
	10486	5443937	2.917,47	0,00	29.903,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21174
	10486	5443860	31.024,83	0,00	60.927,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1405
11/01/2022	10486	5443883	14.550,00	0,00	75.477,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0084
	10486	5443906	2.961,15	0,00	78.439,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3220594
	10486	5443924	1.497,99	0,00	79.936,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7715395
13/01/2022	10486	5443873	590,00	0,00	80.526,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 420864
	10486	5443915	909,00	0,00	81.435,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 384901
14/01/2022	10486	5443880	250,00	0,00	81.685,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11172
17/01/2022	10486	5443946	625,86	0,00	82.311,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 8739
18/01/2022	10486	5443889	2.375,16	0,00	84.687,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15884
21/01/2022	10486	5443869	1.400,00	0,00	86.087,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1176
	10486	5443853	12.105,89	0,00	98.192,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1186
26/01/2022	10486	5444949	0,00	241,32	97.951,58 D	BAIXA CONTÁBIL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA - FORN PAGO NF ERRADA EDOC 20210001.06997
31/01/2022	10486	5443916	1.012,50	0,00	98.964,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 181492
			105.498,66	6.534,58	98.964,08 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			105.498,66	6.534,58	98.964,08 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2022	10194	77	0,00	17,68	-17,68 C	COMPL INSS S/ FERIAS COLABORADOR 12/2021 TRANSFERIDO
	10194	78	0,00	19,80	-37,48 C	VALOR INSS COMP PROVISAO FOLHA CRER 12/2021
31/01/2022	10229	5352389	3.745,77	0,00	3.708,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.786,16	0,00	5.494,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	507,20	0,00	6.001,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	6.386,99	0,00	12.388,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	3.236,07	0,00	15.624,71 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	1.046,81	0,00	16.671,52 D	1562 - ADICIONAL DE

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
31/01/2022	10229	5352389	597,96	0,00	17.269,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	27.623,44	0,00	44.892,92 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	27.038,74	0,00	71.931,66 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	12.445,24	0,00	84.376,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	4.455,93	0,00	88.832,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.069,42	0,00	89.902,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	2.219,49	0,00	92.121,74 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2022
	10229	5352389	2.243,18	0,00	94.364,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	1.983,19	0,00	96.348,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	13.658,61	0,00	110.006,72 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	6.083,92	0,00	116.090,64 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	106,16	0,00	116.196,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	354,55	0,00	116.551,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.231,61	0,00	118.782,96 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	1.425,16	0,00	120.208,12 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	48.231,00	0,00	168.439,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	8.807,09	0,00	177.246,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	4.869,21	0,00	182.115,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	477,05	0,00	182.592,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	634,81	0,00	183.227,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	106.695,19	0,00	289.922,47 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	1.243,24	0,00	291.165,71 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	11.959,04	0,00	303.124,75 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	471,81	0,00	303.596,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	349,56	0,00	303.946,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	813,21	0,00	304.759,33 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	701,87	0,00	305.461,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	24,09	0,00	305.485,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	203.398,82	0,00	508.884,11 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	174.565,77	0,00	683.449,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	54.700,89	0,00	738.150,77 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	6.325,94	0,00	744.476,71 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	488,72	0,00	744.965,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.123,15	0,00	747.088,58 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	204,45	0,00	747.293,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	39.959,34	0,00	787.252,37 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	13.561,64	0,00	800.814,01 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	308,37	0,00	801.122,38 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.249,41	0,00	802.371,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	9.960,33	0,00	812.332,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	8.731,02	0,00	821.063,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.702,14	0,00	822.765,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	54.733,01	0,00	877.498,29 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	47.733,46	0,00	925.231,75 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	30.288,59	0,00	955.520,34 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	13.560,17	0,00	969.080,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	440,36	0,00	969.520,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	121,20	0,00	969.642,07 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2022
	10229	5352389	673,40	0,00	970.315,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	622,16	0,00	970.937,63 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2022
	10229	5352389	11.595,91	0,00	982.533,54 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	6.762,59	0,00	989.296,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	154,12	0,00	989.450,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	748,60	0,00	990.198,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	56,92	0,00	990.255,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	396,31	0,00	990.652,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	368,00	0,00	991.020,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	222,09	0,00	991.242,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	204,45	0,00	991.446,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	43.230,00	0,00	1.034.676,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	4.524,89	0,00	1.039.201,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.218,35	0,00	1.040.419,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.132,34	0,00	1.041.552,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	11.551,56	0,00	1.053.103,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	3.439,97	0,00	1.056.543,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	3.119,69	0,00	1.059.663,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	3.004,71	0,00	1.062.668,13 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	284,70	0,00	1.062.952,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.662,19	0,00	1.064.615,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	804,92	0,00	1.065.419,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.851,95	0,00	1.067.271,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	940,46	0,00	1.068.212,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	784,45	0,00	1.068.996,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	12.289,29	0,00	1.081.286,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	9.408,24	0,00	1.090.694,33 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	6.861,49	0,00	1.097.555,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	3.967,63	0,00	1.101.523,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	42.607,63	0,00	1.144.131,08 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	490,28	0,00	1.144.621,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	298,81	0,00	1.144.920,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	262,34	0,00	1.145.182,51 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	1.737,31	0,00	1.146.919,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.336,79	0,00	1.148.256,61 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	169,07	0,00	1.148.425,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	125,81	0,00	1.148.551,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	578,21	0,00	1.149.129,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	48,01	0,00	1.149.177,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	14.438,94	0,00	1.163.616,65 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	11.564,03	0,00	1.175.180,68 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	10.578,75	0,00	1.185.759,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	486,27	0,00	1.186.245,70 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	371,73	0,00	1.186.617,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	339,71	0,00	1.186.957,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	338,13	0,00	1.187.295,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	232,88	0,00	1.187.528,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	3.542,68	0,00	1.191.070,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	139,80	0,00	1.191.210,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	22.391,85	0,00	1.213.602,48 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	4.036,58	0,00	1.217.639,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	938,85	0,00	1.218.577,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.974,59	0,00	1.220.552,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.349,13	0,00	1.221.901,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.675,58	0,00	1.223.577,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	187,39	0,00	1.223.764,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	1.100,89	0,00	1.224.865,49 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	1.001,84	0,00	1.225.867,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	20.594,51	0,00	1.246.461,84 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	13.718,69	0,00	1.260.180,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	3.656,51	0,00	1.263.837,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	3.111,39	0,00	1.266.948,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	2.434,47	0,00	1.269.382,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	798,63	0,00	1.270.181,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	714,48	0,00	1.270.896,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	604,98	0,00	1.271.500,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10194	76	0,01	0,00	1.271.501,00 D	VALOR COMPL DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO COLABORADOR CRER JAN/2022
	10229	5352389	63.765,18	0,00	1.335.266,18 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	20.043,02	0,00	1.355.309,20 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	597,62	0,00	1.355.906,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	23,59	0,00	1.355.930,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	15.159,81	0,00	1.371.090,22 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	5.865,19	0,00	1.376.955,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	3.381,30	0,00	1.380.336,71 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	848,02	0,00	1.381.184,73 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	321,46	0,00	1.381.506,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	172,82	0,00	1.381.679,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	16.843,62	0,00	1.398.522,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	7.863,42	0,00	1.406.386,05 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	2.896,85	0,00	1.409.282,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.885,47	0,00	1.411.168,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	124,38	0,00	1.411.292,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	41.187,91	0,00	1.452.480,66 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	13.933,76	0,00	1.466.414,42 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	8.502,07	0,00	1.474.916,49 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	6.762,59	0,00	1.481.679,08 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	39,61	0,00	1.481.718,69 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022
	10229	5352389	4.944,25	0,00	1.486.662,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.138,50	0,00	1.487.801,44 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	83,78	0,00	1.487.885,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	92.277,17	0,00	1.580.162,39 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	10.916,88	0,00	1.591.079,27 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.785,26	0,00	1.592.864,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.487,71	0,00	1.595.352,24 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	357,24	0,00	1.595.709,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.171,02	0,00	1.597.880,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	16.384,18	0,00	1.614.264,68 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	7.144,79	0,00	1.621.409,47 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	6.991,22	0,00	1.628.400,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	471,81	0,00	1.628.872,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	877,66	0,00	1.629.750,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	23.768,60	0,00	1.653.518,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	18.906,18	0,00	1.672.424,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	4.048,71	0,00	1.676.473,65 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	343,07	0,00	1.676.816,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	514,25	0,00	1.677.330,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	4.872,34	0,00	1.682.203,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	396,14	0,00	1.682.599,45 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022
	10229	5352389	724,67	0,00	1.683.324,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	648,63	0,00	1.683.972,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	243,62	0,00	1.684.216,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.400,06	0,00	1.685.616,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	579,98	0,00	1.686.196,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	22.124,12	0,00	1.708.320,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	8.330,04	0,00	1.716.650,57 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	6.752,12	0,00	1.723.402,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	338,13	0,00	1.723.740,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.020,47	0,00	1.725.761,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	7.174,14	0,00	1.732.935,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	5.108,96	0,00	1.738.044,39 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	3.761,19	0,00	1.741.805,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.843,43	0,00	1.744.649,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.704,17	0,00	1.747.353,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	341,55	0,00	1.747.694,73 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	764,94	0,00	1.748.459,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	701,51	0,00	1.749.161,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	5.189,90	0,00	1.754.351,08 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	5.187,83	0,00	1.759.538,91 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	4.056,22	0,00	1.763.595,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	2.732,50	0,00	1.766.327,63 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	2.028,78	0,00	1.768.356,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	293,26	0,00	1.768.649,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	577,57	0,00	1.769.227,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	3.849,98	0,00	1.773.077,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	448,87	0,00	1.773.526,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	62,91	0,00	1.773.589,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	19.962,78	0,00	1.793.551,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	1.300,04	0,00	1.794.851,82 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2022
	10229	5352389	338,79	0,00	1.795.190,61 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	2.010,99	0,00	1.797.201,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.905,25	0,00	1.799.106,85 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.194,32	0,00	1.800.301,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	72.134,08	0,00	1.872.435,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	982,83	0,00	1.873.418,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	563,01	0,00	1.873.981,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	202,44	0,00	1.874.183,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	58.892,73	0,00	1.933.076,26 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	14.856,21	0,00	1.947.932,47 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	9.878,69	0,00	1.957.811,16 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	4.634,20	0,00	1.962.445,36 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	2.642,13	0,00	1.965.087,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	2.410,29	0,00	1.967.497,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	803,79	0,00	1.968.301,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	86,11	0,00	1.968.387,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	11,52	0,00	1.968.399,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.043,17	0,00	1.969.442,37 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022
	10229	5352389	5.190,94	0,00	1.974.633,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	3.277,69	0,00	1.977.911,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	349,49	0,00	1.978.260,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	2.130,28	0,00	1.980.390,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	41.362,21	0,00	2.021.752,98 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	40.599,67	0,00	2.062.352,65 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	19.303,22	0,00	2.081.655,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	7.693,52	0,00	2.089.349,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	2.080,60	0,00	2.091.429,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2022
	10229	5352389	298,50	0,00	2.091.728,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	121,20	0,00	2.091.849,69 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2022
	10229	5352389	732,18	0,00	2.092.581,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	47,87	0,00	2.092.629,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	7.091,07	0,00	2.099.720,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	3.022,37	0,00	2.102.743,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.641,79	0,00	2.105.384,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	965,02	0,00	2.106.349,99 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	49,15	0,00	2.106.399,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	15.253,39	0,00	2.121.652,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	466,29	0,00	2.122.118,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	1.922,17	0,00	2.124.040,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	1.603,10	0,00	2.125.644,09 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	45.753,98	0,00	2.171.398,07 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	15.684,91	0,00	2.187.082,98 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	4.883,57	0,00	2.191.966,55 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2022
	10229	5352389	53,16	0,00	2.192.019,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	530,81	0,00	2.192.550,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	511,13	0,00	2.193.061,65 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	60.657,85	0,00	2.253.719,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	11.054,75	0,00	2.264.774,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	6.542,40	0,00	2.271.316,65 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	1.065,71	0,00	2.272.382,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	528,61	0,00	2.272.910,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	408,92	0,00	2.273.319,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	270,38	0,00	2.273.590,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.274,39	0,00	2.274.864,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	259,49	0,00	2.275.124,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.398,61	0,00	2.276.522,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	16.984,49	0,00	2.293.507,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	880,70	0,00	2.294.387,95 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	158,46	0,00	2.294.546,41 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022
	10229	5352389	829,93	0,00	2.295.376,34 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2022
	10229	5352389	32.010,31	0,00	2.327.386,65 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	449,71	0,00	2.327.836,36 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	28.334,59	0,00	2.356.170,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	16.119,86	0,00	2.372.290,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	16.075,78	0,00	2.388.366,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	1.233,00	0,00	2.389.599,59 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.181,62	0,00	2.390.781,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	4.711,72	0,00	2.395.492,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	2.410,62	0,00	2.397.903,55 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2022
	10229	5352389	1.584,77	0,00	2.399.488,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	66,79	0,00	2.399.555,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	640,47	0,00	2.400.195,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	185.290,19	0,00	2.585.485,77 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	105.571,98	0,00	2.691.057,75 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	72.970,89	0,00	2.764.028,64 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	68.477,85	0,00	2.832.506,49 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	9.353,01	0,00	2.841.859,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	3.918,85	0,00	2.845.778,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	477,05	0,00	2.846.255,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	408,99	0,00	2.846.664,39 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	267,41	0,00	2.846.931,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	5.853,38	0,00	2.852.785,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	5.121,75	0,00	2.857.906,93 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	3.719,35	0,00	2.861.626,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	365,43	0,00	2.861.991,71 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	305,71	0,00	2.862.297,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	767,27	0,00	2.863.064,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	707,71	0,00	2.863.772,40 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	5.134,06	0,00	2.868.906,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	440,36	0,00	2.869.346,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.219,01	0,00	2.871.565,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.803,36	0,00	2.873.369,19 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	231,28	0,00	2.873.600,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	77.593,64	0,00	2.951.194,11 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	36.112,52	0,00	2.987.306,63 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	34.383,51	0,00	3.021.690,14 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	15.528,47	0,00	3.037.218,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	1.022,25	0,00	3.038.240,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	18,27	0,00	3.038.259,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	12.947,47	0,00	3.051.206,60 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	10.143,88	0,00	3.061.350,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	7.626,12	0,00	3.068.976,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	145,21	0,00	3.069.121,81 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2022
	10229	5352389	696,67	0,00	3.069.818,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	338,13	0,00	3.070.156,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.110,46	0,00	3.072.267,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	154,12	0,00	3.072.421,19 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.134,80	0,00	3.073.555,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	19.691,07	0,00	3.093.247,06 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	7.368,07	0,00	3.100.615,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	4.763,19	0,00	3.105.378,32 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	131,06	0,00	3.105.509,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	807,00	0,00	3.106.316,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	726,08	0,00	3.107.042,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	574,03	0,00	3.107.616,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	177,27	0,00	3.107.793,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	113,59	0,00	3.107.907,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	11.480,67	0,00	3.119.388,02 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	9.889,12	0,00	3.129.277,14 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	8.379,66	0,00	3.137.656,80 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	4.811,99	0,00	3.142.468,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	1.905,28	0,00	3.144.374,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	4.372,96	0,00	3.148.747,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	2.621,14	0,00	3.151.368,17 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	323,12	0,00	3.151.691,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	231,15	0,00	3.151.922,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	722,92	0,00	3.152.645,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	17.887,62	0,00	3.170.532,98 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	12.010,87	0,00	3.182.543,85 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	6.762,59	0,00	3.189.306,44 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	3.935,97	0,00	3.193.242,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	440,36	0,00	3.193.682,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	425,10	0,00	3.194.107,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.138,87	0,00	3.196.246,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.635,60	0,00	3.197.882,34 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.510,84	0,00	3.199.393,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	202,24	0,00	3.199.595,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	12.972,59	0,00	3.212.568,01 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	12.099,68	0,00	3.224.667,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	4.143,42	0,00	3.228.811,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	1.788,27	0,00	3.230.599,38 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	141,34	0,00	3.230.740,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	11.949,45	0,00	3.242.690,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	4.657,50	0,00	3.247.347,67 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	471,81	0,00	3.247.819,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10194	43	976,75	0,00	3.248.796,23 D	VALOR COMPL EVENTO 1659 UANGLESON DA MATA COSTA MATRIC 003775 REF ADIANTAMENTO
	10229	5352389	2.035,04	0,00	3.250.831,27 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2022
	10229	5352389	2.028,12	0,00	3.252.859,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	297,11	0,00	3.253.156,50 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022
	10229	5352389	231,72	0,00	3.253.388,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	611,60	0,00	3.253.999,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	15.034,96	0,00	3.269.034,78 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	12.399,30	0,00	3.281.434,08 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	94,22	0,00	3.281.528,30 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	782,86	0,00	3.282.311,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	10.369,05	0,00	3.292.680,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	9.370,01	0,00	3.302.050,22 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	8.943,14	0,00	3.310.993,36 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	7.297,25	0,00	3.318.290,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	2.059,99	0,00	3.320.350,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	198,07	0,00	3.320.548,67 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2022
	10229	5352389	274,07	0,00	3.320.822,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	10.143,89	0,00	3.330.966,63 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	5.431,03	0,00	3.336.397,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	467,66	0,00	3.336.865,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	368,41	0,00	3.337.233,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	995,80	0,00	3.338.229,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	91,74	0,00	3.338.321,27 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	693,83	0,00	3.339.015,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	574,03	0,00	3.339.589,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	238,16	0,00	3.339.827,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.395,41	0,00	3.341.222,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	21.981,23	0,00	3.363.203,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	14.328,90	0,00	3.377.532,83 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	11.544,49	0,00	3.389.077,32 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	924,15	0,00	3.390.001,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	858,78	0,00	3.390.860,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	13.134,70	0,00	3.403.994,95 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	4.246,27	0,00	3.408.241,22 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2022
	10229	5352389	2.956,65	0,00	3.411.197,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	636,78	0,00	3.411.834,65 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	55,04	0,00	3.411.889,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	20.353,88	0,00	3.432.243,57 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	404,48	0,00	3.432.648,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	298,50	0,00	3.432.946,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2022
	10229	5352389	1.666,21	0,00	3.434.612,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	230,46	0,00	3.434.843,22 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	1.406,90	0,00	3.436.250,12 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	157,97	0,00	3.436.408,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	152,59	0,00	3.436.560,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	18.483,01	0,00	3.455.043,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	14.289,58	0,00	3.469.333,27 D	1002 - SALARIO BASE 01/2022
	10229	5352389	5.834,71	0,00	3.475.167,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	86,25	0,00	3.475.254,23 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	9.161,34	0,00	3.484.415,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2022
	10229	5352389	5.746,47	0,00	3.490.162,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2022
	10229	5352389	4.807,85	0,00	3.494.969,89 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2022
	10229	5352389	0,00	2,86	3.494.967,03 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	2,06	3.494.964,97 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	1,08	3.494.963,89 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	0,20	3.494.963,69 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	64,12	3.494.899,57 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	786,66	3.494.112,91 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.692,01	3.492.420,90 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	224,66	3.492.196,24 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	66,73	3.492.129,51 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	57,72	3.492.071,79 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	194,53	3.491.877,26 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	194,28	3.491.682,98 D	1010 - ATRASO 01/2022

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	0,00	8,17	3.491.674,81 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	177,38	3.491.497,43 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	95,89	3.491.401,54 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	70,30	3.491.331,24 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	4,32	3.491.326,92 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	2,70	3.491.324,22 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	196,80	3.491.127,42 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	85,59	3.491.041,83 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.395,93	3.489.645,90 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	661,13	3.488.984,77 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	251,13	3.488.733,64 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	46,50	3.488.687,14 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	72,87	3.488.614,27 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	101,97	3.488.512,30 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	85,59	3.488.426,71 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	7,42	3.488.419,29 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	2,94	3.488.416,35 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.010,95	3.487.405,40 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	15,58	3.487.389,82 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	9,16	3.487.380,66 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	5,40	3.487.375,26 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	39,99	3.487.335,27 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	44,97	3.487.290,30 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	66,73	3.487.223,57 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	63,17	3.487.160,40 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	896,18	3.486.264,22 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	20,85	3.486.243,37 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	203,94	3.486.039,43 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	65,25	3.485.974,18 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	4,50	3.485.969,68 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10194	79	0,00	1,77	3.485.967,91 D	VALOR INSS COMP PROVISAO FOLHA CRER 01/2022
	10229	5352389	0,00	64,23	3.485.903,68 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	5,40	3.485.898,28 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	2,70	3.485.895,58 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	929,94	3.484.965,64 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	30,34	3.484.935,30 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	72,87	3.484.862,43 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	5,40	3.484.857,03 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	4,84	3.484.852,19 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	77,65	3.484.774,54 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	523,09	3.484.251,45 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	619,96	3.483.631,49 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	10,71	3.483.620,78 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	301,28	3.483.319,50 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	68,15	3.483.251,35 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	155,62	3.483.095,73 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	7,74	3.483.087,99 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	421,33	3.482.666,66 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	421,33	3.482.245,33 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022

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

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	0,00	532,15	3.481.713,18 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	125,81	3.481.587,37 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	55,02	3.481.532,35 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	222,80	3.481.309,55 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	955,18	3.480.354,37 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	53,82	3.480.300,55 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	233,12	3.480.067,43 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	5,40	3.480.062,03 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	169,67	3.479.892,36 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	5,40	3.479.886,96 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	5,40	3.479.881,56 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	267,36	3.479.614,20 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	2.615,46	3.476.998,74 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	125,38	3.476.873,36 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	5,40	3.476.867,96 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	251,13	3.476.616,83 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	2.546,88	3.474.069,95 D	1008 - FALTAS 01/2022
	10229	5352389	0,00	39,99	3.474.029,96 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	12,44	3.474.017,52 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	5,40	3.474.012,12 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2022
	10229	5352389	0,00	0,29	3.474.011,83 D	1010 - ATRASO 01/2022
	10229	5352389	0,00	63,17	3.473.948,66 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
	10229	5352389	0,00	169,67	3.473.778,99 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2022
			3.495.007,37	21.228,38	3.473.778,99 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.495.007,37	21.228,38	3.473.778,99 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	72.960,41	0,00	72.960,41 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	0,00	5.039,35	67.921,06 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2022
	10229	5352389	11.964,81	0,00	79.885,87 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	29.928,15	0,00	109.814,02 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	28.513,08	0,00	138.327,10 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	6.072,66	0,00	144.399,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	3.190,57	0,00	147.590,33 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	9.985,49	0,00	157.575,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	34.498,68	0,00	192.074,50 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	3.308,93	0,00	195.383,43 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	1.971,36	0,00	197.354,79 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	25.646,55	0,00	223.001,34 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	17.564,17	0,00	240.565,51 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

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

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2022
31/01/2022	10229	5352389	6.238,86	0,00	246.804,37 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	4.996,44	0,00	251.800,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	1.971,36	0,00	253.772,17 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	28.207,68	0,00	281.979,85 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	3.057,66	0,00	285.037,51 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	3.302,37	0,00	288.339,88 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022
	10229	5352389	3.325,19	0,00	291.665,07 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022
	10229	5352389	3.053,86	0,00	294.718,93 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2022
	10229	5352389	2.252,71	0,00	296.971,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	6.886,78	0,00	303.858,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	52.753,28	0,00	356.611,70 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	8.846,54	0,00	365.458,24 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	3.534,58	0,00	368.992,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.684,36	367.308,46 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	10229	5352389	0,00	3.369,84	363.938,62 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	10229	5352389	0,00	809,34	363.129,28 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	10229	5352389	0,00	2.587,50	360.541,78 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	10229	5352389	0,00	2.545,10	357.996,68 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	10229	5352389	0,00	2.736,62	355.260,06 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2022
	10229	5352389	26.428,36	0,00	381.688,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2022
			400.460,53	18.772,11	381.688,42 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			400.460,53	18.772,11	381.688,42 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	392,62	0,00	392,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	1.496,77	0,00	1.889,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	1.479,97	0,00	3.369,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	31,71	0,00	3.401,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	9,10	0,00	3.410,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	5,80	0,00	3.415,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	0,87	0,00	3.416,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	4.319,64	0,00	7.736,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	31,44	0,00	7.767,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	29,51	0,00	7.797,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	1.685,19	0,00	9.482,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	1.036,71	0,00	10.519,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	78,30	0,00	10.597,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	3.799,47	0,00	14.397,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	132,96	0,00	14.530,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	138,51	0,00	14.668,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022

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

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	60,87	0,00	14.729,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	698,73	0,00	15.428,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	17,34	0,00	15.445,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	229,70	0,00	15.675,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	25,83	0,00	15.701,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	253,63	0,00	15.954,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	3,12	0,00	15.957,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	1.635,92	0,00	17.593,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	176,23	0,00	17.769,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	4,71	0,00	17.774,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	671,28	0,00	18.445,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	24,15	0,00	18.470,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	10,41	0,00	18.480,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	34,74	0,00	18.515,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	49,13	0,00	18.564,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	24,63	0,00	18.588,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	133,56	0,00	18.722,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	72,22	0,00	18.794,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	413,14	0,00	19.207,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	33,24	0,00	19.241,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	117,10	0,00	19.358,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	5.750,62	0,00	25.108,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	444,25	0,00	25.553,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	378,10	0,00	25.931,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	181,67	0,00	26.112,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	90,75	0,00	26.203,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	22,93	0,00	26.226,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	11,79	0,00	26.238,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	11,79	0,00	26.250,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	326,97	0,00	26.577,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	194,88	0,00	26.772,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	359,23	0,00	27.131,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	956,99	0,00	28.088,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	487,93	0,00	28.576,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	12,28	0,00	28.588,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	12.565,60	0,00	41.154,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	298,65	0,00	41.452,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	1.380,15	0,00	42.832,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	11,79	0,00	42.844,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	52,66	0,00	42.897,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	132,11	0,00	43.029,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	153,32	0,00	43.182,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	911,88	0,00	44.094,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	63,16	0,00	44.157,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	22,56	0,00	44.180,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	7,08	0,00	44.187,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	4,24	0,00	44.191,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	355,19	0,00	44.546,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	20,85	0,00	44.567,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	1,90	0,00	44.569,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	395,60	0,00	44.965,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	1.851,02	0,00	46.816,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	172,93	0,00	46.989,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022

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

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	1.237,71	0,00	48.226,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	7,94	0,00	48.234,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	1.573,60	0,00	49.808,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	229,67	0,00	50.038,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	49,12	0,00	50.087,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	43,60	0,00	50.130,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	3,68	0,00	50.134,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	167,70	0,00	50.302,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	812,06	0,00	51.114,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	88,41	0,00	51.202,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	1.362,39	0,00	52.565,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	734,31	0,00	53.299,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	9,77	0,00	53.309,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	263,17	0,00	53.572,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	7,66	0,00	53.579,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	3,64	0,00	53.583,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	102,61	0,00	53.686,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	49,12	0,00	53.735,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	24,56	0,00	53.759,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	377,66	0,00	54.137,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	374,90	0,00	54.512,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	780,72	0,00	55.293,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	18,79	0,00	55.311,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	245,61	0,00	55.557,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	55,12	0,00	55.612,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	1,13	0,00	55.613,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	187,37	0,00	55.801,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	1.648,31	0,00	57.449,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	1.244,40	0,00	58.693,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	161,11	0,00	58.854,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	144,76	0,00	58.999,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	37,90	0,00	59.037,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	14,52	0,00	59.052,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	3,48	0,00	59.055,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	404,44	0,00	59.460,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	336,32	0,00	59.796,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	100,51	0,00	59.896,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	638,84	0,00	60.535,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	4,18	0,00	60.539,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	1,00	0,00	60.540,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	17,67	0,00	60.558,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	7,48	0,00	60.566,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	49,12	0,00	60.615,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	41,50	0,00	60.656,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	93,99	0,00	60.750,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	32,06	0,00	60.782,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	1,13	0,00	60.783,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	1.562,11	0,00	62.345,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	3.015,74	0,00	65.361,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	40,74	0,00	65.402,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	219,39	0,00	65.621,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	99,17	0,00	65.721,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	11,79	0,00	65.732,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022

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

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	3.530,25	0,00	69.263,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	6,20	0,00	69.269,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	847,26	0,00	70.116,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	554,03	0,00	70.670,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	12,98	0,00	70.683,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	7,55	0,00	70.691,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	80,72	0,00	70.771,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	11,79	0,00	70.783,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	49,12	0,00	70.832,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	43,36	0,00	70.876,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	21,22	0,00	70.897,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	297,04	0,00	71.194,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	102,41	0,00	71.296,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	51,17	0,00	71.347,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	4,71	0,00	71.352,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	1,80	0,00	71.354,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	31,92	0,00	71.386,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	5,00	0,00	71.391,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	95,56	0,00	71.486,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	58,94	0,00	71.545,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2022
	10229	5352389	15,35	0,00	71.561,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
	10229	5352389	418,84	0,00	71.980,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2022
			71.980,02	0,00	71.980,02 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			71.980,02	0,00	71.980,02 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	375,38	0,00	375,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	214,82	0,00	590,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.293,76	0,00	2.883,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.683,72	0,00	4.567,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	14.100,62	0,00	18.668,30 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	7.748,57	0,00	26.416,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.857,68	0,00	28.274,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.438,49	0,00	31.713,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.260,00	0,00	32.973,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	4.798,75	0,00	37.771,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	53,99	0,00	37.825,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.965,83	0,00	39.791,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.244,90	0,00	41.036,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	29.957,92	0,00	70.994,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.617,41	0,00	73.611,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022

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

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	2.417,67	0,00	76.029,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.744,98	0,00	77.774,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.006,21	0,00	79.780,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.236,73	0,00	81.017,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	16.622,26	0,00	97.639,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.263,78	0,00	100.903,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	911,27	0,00	101.814,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	322,01	0,00	102.136,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.029,94	0,00	103.166,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	9.700,21	0,00	112.866,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.576,61	0,00	114.443,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	7.839,78	0,00	122.283,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.766,10	0,00	124.049,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	969,31	0,00	125.018,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	6.327,51	0,00	131.346,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	4.723,18	0,00	136.069,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.897,03	0,00	137.966,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.225,38	0,00	139.191,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.869,90	0,00	141.061,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	658,53	0,00	141.720,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	173,80	0,00	141.894,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	8.415,81	0,00	150.309,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	53,25	0,00	150.363,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.378,74	0,00	152.741,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	4.754,82	0,00	157.496,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.142,56	0,00	158.639,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	522,66	0,00	159.161,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	657,53	0,00	159.819,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	360,47	0,00	160.179,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	245,10	0,00	160.424,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	232,52	0,00	160.657,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	20.638,18	0,00	181.295,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.727,08	0,00	184.022,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022

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

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	577,07	0,00	184.599,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	260,47	0,00	184.860,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.233,26	0,00	187.093,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.077,83	0,00	188.171,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	764,48	0,00	188.935,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	9.609,58	0,00	198.545,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	6.406,67	0,00	204.952,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.627,65	0,00	207.579,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	4.566,98	0,00	212.146,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	472,29	0,00	212.619,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.253,26	0,00	213.872,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	155,06	0,00	214.027,35 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.704,35	0,00	217.731,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.540,37	0,00	219.272,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	12.999,92	0,00	232.271,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.355,94	0,00	233.627,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	628,83	0,00	234.256,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.710,20	0,00	236.966,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.613,44	0,00	239.580,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.353,42	0,00	240.933,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	994,90	0,00	241.928,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	7.689,94	0,00	249.618,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.760,72	0,00	253.379,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	883,12	0,00	254.262,50 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	924,30	0,00	255.186,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.072,62	0,00	256.259,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	696,51	0,00	256.955,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.557,74	0,00	258.513,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	950,25	0,00	259.463,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	887,07	0,00	260.350,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	329,79	0,00	260.680,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.973,36	0,00	262.654,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	7.907,58	0,00	270.561,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022

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

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	5.054,76	0,00	275.616,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.334,50	0,00	276.950,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	204,13	0,00	277.155,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.111,55	0,00	280.266,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.531,30	0,00	281.797,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.225,71	0,00	283.023,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	498,08	0,00	283.521,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.505,73	0,00	285.027,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.773,74	0,00	288.801,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	12.299,34	0,00	301.100,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	8.941,98	0,00	310.042,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.638,28	0,00	311.680,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	248,24	0,00	311.929,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	24.540,20	0,00	336.469,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	10.617,37	0,00	347.086,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	963,63	0,00	348.050,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.085,76	0,00	350.136,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.759,42	0,00	351.895,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.337,94	0,00	353.233,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.263,03	0,00	356.496,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.724,24	0,00	359.220,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	47,01	0,00	359.267,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.707,11	0,00	360.974,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.309,88	0,00	362.284,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	7.518,86	0,00	369.803,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.060,25	0,00	371.863,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.837,89	0,00	373.701,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.038,97	0,00	374.740,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.472,71	0,00	376.213,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	24.484,61	0,00	400.697,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.119,22	0,00	401.817,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	11.103,20	0,00	412.920,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.329,03	0,00	414.249,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022

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

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	924,30	0,00	415.173,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.295,21	0,00	416.468,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	839,45	0,00	417.308,35 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.656,22	0,00	418.964,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.420,20	0,00	421.384,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	5.589,91	0,00	426.974,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2022
			426.974,68	0,00	426.974,68 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			426.974,68	0,00	426.974,68 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	515,00	0,00	515,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10194	33	39,30	0,00	554,30 D	VALOR EVENTO FL 1097 1/3 FERIAS TERC MES 01/2022 ALESSANDRO DIVINO DA SILVA CARDOSO MATRIC 3247
	10240	5353945	71,99	0,00	626,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	6.243,48	0,00	6.869,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	954,59	0,00	7.824,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	641,59	0,00	8.465,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	30.138,67	0,00	38.604,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.132,80	0,00	40.737,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.371,26	0,00	42.108,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	330,99	0,00	42.439,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	10.498,46	0,00	52.938,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	7.757,92	0,00	60.696,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.516,41	0,00	62.212,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.300,08	0,00	63.512,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	4.343,28	0,00	67.855,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.226,59	0,00	69.082,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	9.942,88	0,00	79.025,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.926,51	0,00	80.951,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	210,09	0,00	81.161,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.367,55	0,00	84.529,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.025,96	0,00	87.555,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.659,88	0,00	89.215,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022

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

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	34	19,19	0,00	89.234,47 D	VALOR EVENTO FL 1097 1/3 FERIAS TERC MES 01/2022 LUIZ CARLOS DE MORAIS MATRIC 09149
	10240	5353945	18.012,63	0,00	107.247,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	16.413,09	0,00	123.660,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	13.270,44	0,00	136.930,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.356,28	0,00	140.286,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.385,30	0,00	141.672,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	15.833,66	0,00	157.505,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.549,75	0,00	159.055,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.116,00	0,00	160.171,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	6.705,81	0,00	166.877,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	5.036,96	0,00	171.914,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.935,33	0,00	173.849,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	12.170,55	0,00	186.020,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	11.559,53	0,00	197.579,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.877,54	0,00	200.457,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.566,31	0,00	203.023,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.633,84	0,00	204.657,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10194	32	56,59	0,00	204.714,08 D	VALOR EVENTO FL 1096 FERIAS TERC MES 01/2022 DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO MATRIC 10234
	10240	5353945	6.111,74	0,00	210.825,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	903,98	0,00	211.729,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	800,95	0,00	212.530,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	708,30	0,00	213.239,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10194	53	7.951,49	0,00	221.190,54 D	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS CRER 01/2022 REF COLABORADORERS DEMITIDOS
	10240	5353945	7.146,11	0,00	228.336,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	4.464,96	0,00	232.801,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.811,52	0,00	235.613,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.648,98	0,00	237.262,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	4.584,65	0,00	241.846,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	295,39	0,00	242.142,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	535,82	0,00	242.677,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.608,91	0,00	246.286,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.081,11	0,00	248.367,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

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

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 01/2022
31/01/2022	10240	5353945	34.100,68	0,00	282.468,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	22.991,49	0,00	305.460,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	10.146,67	0,00	315.606,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.999,48	0,00	317.606,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.351,51	0,00	319.957,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.232,40	0,00	321.190,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.244,96	0,00	323.435,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.258,12	0,00	324.693,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	439,72	0,00	325.133,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.275,39	0,00	328.408,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	876,72	0,00	329.285,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10194	30	117,90	0,00	329.403,03 D	VALOR EVENTO FL 1096 FERIAS TERC MES 01/2022 ALESSANDRO DIVINO DA SILVA CARDOSO MATRIC 03247
	10240	5353945	1.062,01	0,00	330.465,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.402,27	0,00	333.867,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.039,17	0,00	335.906,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	17.406,59	0,00	353.313,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	354,91	0,00	353.667,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	258,61	0,00	353.926,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	9.256,01	0,00	363.182,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.333,67	0,00	364.516,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.794,91	0,00	367.311,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.266,48	0,00	369.577,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	579,18	0,00	370.156,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	18.242,78	0,00	388.399,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	12.119,22	0,00	400.518,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	860,62	0,00	401.379,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10194	31	57,57	0,00	401.437,03 D	VALOR EVENTO FL 1096 FERIAS TERC MES 01/2022 LUIZ CARLOS DE MORAIS MATRIC 09149
	10194	34	18,86	0,00	401.455,89 D	VALOR EVENTO FL 1097 1/3 FERIAS TERC MES 01/2022 DANIELLY SKARLATT ALMEIDA CASTRO MATRIC 10234
	10240	5353945	2.459,95	0,00	403.915,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.280,75	0,00	405.196,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	10.584,67	0,00	415.781,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

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

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 01/2022
31/01/2022	10240	5353945	3.697,26	0,00	419.478,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	13.855,33	0,00	433.333,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.757,96	0,00	435.091,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	4.119,19	0,00	439.211,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.493,22	0,00	441.704,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.697,96	0,00	443.402,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.490,91	0,00	444.893,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.671,01	0,00	446.564,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.450,52	0,00	449.014,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.737,22	0,00	450.751,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.799,99	0,00	452.551,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	429,34	0,00	452.981,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	5.108,60	0,00	458.089,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.492,44	0,00	459.582,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	328,16	0,00	459.910,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.914,84	0,00	462.825,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.533,46	0,00	464.358,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	8.001,90	0,00	472.360,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.353,57	0,00	474.714,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.799,28	0,00	478.513,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.401,55	0,00	480.914,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.756,84	0,00	482.671,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	77,86	0,00	482.749,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.543,03	0,00	485.292,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	913,52	0,00	486.206,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.215,22	0,00	487.421,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	674,32	0,00	488.095,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	33.131,66	0,00	521.227,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	63,29	0,00	521.290,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.793,52	0,00	525.084,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.373,26	0,00	526.457,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	6.728,84	0,00	533.186,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022

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

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	2.076,78	0,00	535.263,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	8.656,16	0,00	543.919,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	83,36	0,00	544.002,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.533,29	0,00	546.535,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	323,04	0,00	546.858,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	2.582,85	0,00	549.441,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.832,28	0,00	551.274,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	1.232,40	0,00	552.506,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	43.597,63	0,00	596.104,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	3.768,48	0,00	599.872,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.626,16	598.246,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10194	54	0,00	8.207,47	590.038,97 D	VALOR COMPL BAIXA PROV FERIAS CRER 01/2022 LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 COLAB TRANSF P/ HECAD
	10240	5353945	0,00	1,19	590.037,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	319,72	589.718,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	0,71	589.717,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1,90	589.715,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	67,76	589.647,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	979,24	588.668,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.878,47	585.789,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	449,31	585.340,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	309,76	585.030,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	326,44	584.704,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	118,81	584.585,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	309,76	584.275,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	552,13	583.723,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
	10240	5353945	0,00	267,55	583.456,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2022
			599.872,60	16.416,38	583.456,22 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			599.872,60	16.416,38	583.456,22 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	60,60	0,00	60,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022
	10229	5352389	606,00	0,00	666,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022
	10229	5352389	606,00	0,00	1.272,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022

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

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10229	5352389	606,00	0,00	1.878,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	
	10229	5352389	1.818,00	0,00	3.696,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	
	10229	5352389	606,00	0,00	4.302,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	
	10229	5352389	606,00	0,00	4.908,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2022	
			4.908,60	0,00	4.908,60 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022	
			4.908,60	0,00	4.908,60 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER	

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10229	5352389	480,00	0,00	480,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 01/2022	
			480,00	0,00	480,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022	
			480,00	0,00	480,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS CRER	

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2022	10229	5352389	759,52	0,00	759,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	2.317,33	0,00	3.076,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	7.432,47	0,00	10.509,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	816,08	0,00	11.325,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	6,06	0,00	11.331,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	872,64	0,00	12.204,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	8.568,86	0,00	20.772,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	6,06	0,00	20.779,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	232,32	0,00	21.011,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	58,08	0,00	21.069,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	6.869,40	0,00	27.938,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	92,93	0,00	28.031,75 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	38,38	0,00	28.070,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	15,49	0,00	28.085,62 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	735,28	0,00	28.820,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	1.201,92	0,00	30.022,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	731,07	0,00	30.753,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	832,24	0,00	31.586,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	12.334,10	0,00	43.920,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	454,90	0,00	44.375,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	2.392,73	0,00	46.767,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	1.456,02	0,00	48.223,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	2.032,50	0,00	50.256,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	242,40	0,00	50.498,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	242,40	0,00	50.741,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	3.835,89	0,00	54.577,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	764,77	0,00	55.341,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	2.665,40	0,00	58.007,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	216,84	0,00	58.224,08 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	367,84	0,00	58.591,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	674,68	0,00	59.266,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	2.253,15	0,00	61.519,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	
	10229	5352389	932,03	0,00	62.451,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022	

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

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	8.650,07	0,00	71.101,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	48,48	0,00	71.150,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.893,55	0,00	73.043,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	363,60	0,00	73.407,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.220,08	0,00	74.627,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	12,12	0,00	74.639,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	370,87	0,00	75.010,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	888,80	0,00	75.899,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	232,32	0,00	76.131,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	739,32	0,00	76.870,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	77.113,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	232,32	0,00	77.345,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	3.604,49	0,00	80.950,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	480,32	0,00	81.430,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	81.672,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	502,98	0,00	82.175,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.224,12	0,00	83.400,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	828,24	0,00	84.228,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	4.353,98	0,00	88.582,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	290,88	0,00	88.873,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	13.640,84	0,00	102.513,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	580,80	0,00	103.094,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	464,64	0,00	103.559,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	161,60	0,00	103.721,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	232,32	0,00	103.953,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	686,80	0,00	104.640,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	3.276,23	0,00	107.916,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	177,76	0,00	108.094,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	256,54	0,00	108.350,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	731,07	0,00	109.081,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	630,24	0,00	109.711,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	739,32	0,00	110.451,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	1.180,49	0,00	111.631,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	131,65	0,00	111.763,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	4.783,36	0,00	116.546,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	5.539,38	0,00	122.086,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	250,48	0,00	122.336,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	80,80	0,00	122.417,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	122.659,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2022
			122.659,84	0,00	122.659,84 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			122.659,84	0,00	122.659,84 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	1.193,96	0,00	1.193,96 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	11,52	0,00	1.205,48 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	34,76	0,00	1.240,24 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	369,81	0,00	1.610,05 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	284,09	0,00	1.894,14 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	233,55	0,00	2.127,69 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	202,88	0,00	2.330,57 D	1557 - TRIENIO 01/2022

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

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	806,00	0,00	3.136,57 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	80,21	0,00	3.216,78 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	61,34	0,00	3.278,12 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	312,59	0,00	3.590,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	326,91	0,00	3.917,62 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	578,21	0,00	4.495,83 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	518,46	0,00	5.014,29 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	32,76	0,00	5.047,05 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	1.395,41	0,00	6.442,46 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	2.739,76	0,00	9.182,22 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	283,08	0,00	9.465,30 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	37,74	0,00	9.503,04 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	2,62	0,00	9.505,66 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	338,13	0,00	9.843,79 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	214,94	0,00	10.058,73 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	141,34	0,00	10.200,07 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	132,28	0,00	10.332,35 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	987,21	0,00	11.319,56 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	131,06	0,00	11.450,62 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	96,37	0,00	11.546,99 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	262,12	0,00	11.809,11 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	56,62	0,00	11.865,73 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	425,10	0,00	12.290,83 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	303,08	0,00	12.593,91 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	1.144,80	0,00	13.738,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	1.097,46	0,00	14.836,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	638,18	0,00	15.474,35 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	4.347,68	0,00	19.822,03 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	8,86	0,00	19.830,89 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	1.234,52	0,00	21.065,41 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	55,04	0,00	21.120,45 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	61,34	0,00	21.181,79 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	403,19	0,00	21.584,98 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	999,04	0,00	22.584,02 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	43,85	0,00	22.627,87 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	1.050,15	0,00	23.678,02 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	418,90	0,00	24.096,92 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	243,62	0,00	24.340,54 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	1.969,40	0,00	26.309,94 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	53,16	0,00	26.363,10 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	609,19	0,00	26.972,29 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	224,19	0,00	27.196,48 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	56,62	0,00	27.253,10 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	4,72	0,00	27.257,82 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	172,35	0,00	27.430,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	4.789,45	0,00	32.219,62 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	574,03	0,00	32.793,65 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	169,07	0,00	32.962,72 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	1.381,00	0,00	34.343,72 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	1.162,70	0,00	35.506,42 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	956,08	0,00	36.462,50 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	78,63	0,00	36.541,13 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	2.284,02	0,00	38.825,15 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022

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

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	577,57	0,00	39.402,72 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	5.596,07	0,00	44.998,79 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	65,78	0,00	45.064,57 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	11,04	0,00	45.075,61 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	132,28	0,00	45.207,89 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	482,83	0,00	45.690,72 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	338,13	0,00	46.028,85 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	1.364,59	0,00	47.393,44 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	124,38	0,00	47.517,82 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	48,12	0,00	47.565,94 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	27,26	0,00	47.593,20 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	23,59	0,00	47.616,79 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	357,24	0,00	47.974,03 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	338,13	0,00	48.312,16 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	625,17	0,00	48.937,33 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	22,02	0,00	48.959,35 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	674,18	0,00	49.633,53 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	406,11	0,00	50.039,64 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	382,69	0,00	50.422,33 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	119,40	0,00	50.541,73 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	2.388,76	0,00	52.930,49 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	1.884,01	0,00	54.814,50 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	56,62	0,00	54.871,12 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	714,48	0,00	55.585,60 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	23,59	0,00	55.609,19 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	106,16	0,00	55.715,35 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	778,49	0,00	56.493,84 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	141,54	0,00	56.635,38 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	724,67	0,00	57.360,05 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	29,49	0,00	57.389,54 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	20,76	0,00	57.410,30 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	5.919,46	0,00	63.329,76 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	922,72	0,00	64.252,48 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	106,16	0,00	64.358,64 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	338,13	0,00	64.696,77 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	514,25	0,00	65.211,02 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	628,96	0,00	65.839,98 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	163,08	0,00	66.003,06 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	365,43	0,00	66.368,49 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	157,97	0,00	66.526,46 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	338,13	0,00	66.864,59 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	238,16	0,00	67.102,75 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	83,78	0,00	67.186,53 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	206,65	0,00	67.393,18 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	94,36	0,00	67.487,54 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	70,77	0,00	67.558,31 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	354,55	0,00	67.912,86 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	2.385,51	0,00	70.298,37 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	3,47	0,00	70.301,84 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	2.023,17	0,00	72.325,01 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	202,44	0,00	72.527,45 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	151,60	0,00	72.679,05 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	122,67	0,00	72.801,72 D	1557 - TRIENIO 01/2022

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

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	797,06	0,00	73.598,78 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	113,59	0,00	73.712,37 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	34,76	0,00	73.747,13 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	8,87	0,00	73.756,00 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	102,23	0,00	73.858,23 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	1.722,48	0,00	75.580,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	274,07	0,00	75.854,78 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	751,56	0,00	76.606,34 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	179,28	0,00	76.785,62 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	2.057,68	0,00	78.843,30 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	701,51	0,00	79.544,81 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	561,70	0,00	80.106,51 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	2.712,36	0,00	82.818,87 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	93,50	0,00	82.912,37 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	440,36	0,00	83.352,73 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	357,24	0,00	83.709,97 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	1.667,99	0,00	85.377,96 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	20,39	0,00	85.398,35 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	890,15	0,00	86.288,50 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	173,36	0,00	86.461,86 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	18,27	0,00	86.480,13 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	61,34	0,00	86.541,47 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	56,92	0,00	86.598,39 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	564,35	0,00	87.162,74 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	507,20	0,00	87.669,94 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	3.057,21	0,00	90.727,15 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	2.206,62	0,00	92.933,77 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	52,42	0,00	92.986,19 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	165,13	0,00	93.151,32 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	393,18	0,00	93.544,50 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	338,13	0,00	93.882,63 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
	10229	5352389	237,85	0,00	94.120,48 D	1557 - TRIENIO 01/2022
	10229	5352389	472,88	0,00	94.593,36 D	1541 - QUINQUENIO 01/2022
			94.593,36	0,00	94.593,36 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			94.593,36	0,00	94.593,36 D	<<== Saldo da Conta:
						ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	52,85	0,00	52,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	194,70	0,00	247,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	203,29	0,00	450,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	210,54	0,00	661,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	954,97	0,00	1.616,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	634,62	0,00	2.250,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	8.300,36	0,00	10.551,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	343,78	0,00	10.895,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022

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

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	8,17	0,00	10.903,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	6.943,20	0,00	17.846,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	82,51	0,00	17.928,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	50,53	0,00	17.979,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	221,12	0,00	18.200,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	1,47	0,00	18.202,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	191,47	0,00	18.393,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	220,19	0,00	18.613,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	229,19	0,00	18.842,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	46,73	0,00	18.889,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	360,36	0,00	19.250,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	16,74	0,00	19.266,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	921,35	0,00	20.188,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	1.380,76	0,00	21.568,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	849,16	0,00	22.418,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	1,90	0,00	22.419,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	1.959,84	0,00	24.379,80 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	2.497,84	0,00	26.877,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	683,33	0,00	27.560,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	847,04	0,00	28.408,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	152,31	0,00	28.560,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	34,05	0,00	28.594,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	635,87	0,00	29.230,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	7,90	0,00	29.238,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	1.666,38	0,00	30.904,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	179,16	0,00	31.083,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	599,49	0,00	31.683,17 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	1.992,11	0,00	33.675,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	132,85	0,00	33.808,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	331,39	0,00	34.139,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	164,00	0,00	34.303,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	553,57	0,00	34.857,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	4,02	0,00	34.861,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022

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

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	746,48	0,00	35.607,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	51,59	0,00	35.659,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	14,17	0,00	35.673,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	3,40	0,00	35.676,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	214,97	0,00	35.891,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	797,83	0,00	36.689,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	6,12	0,00	36.695,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	86,48	0,00	36.782,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2022
	10229	5352389	3.538,16	0,00	40.320,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
	10229	5352389	2.649,39	0,00	42.969,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2022
			42.969,70	0,00	42.969,70 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			42.969,70	0,00	42.969,70 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	114.970,52	0,00	114.970,52 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2022
			114.970,52	0,00	114.970,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			114.970,52	0,00	114.970,52 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2022	10486	5443923	3.983,98	0,00	3.983,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14563
			3.983,98	0,00	3.983,98 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.983,98	0,00	3.983,98 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2022	10486	5443898	16.056,55	0,00	16.056,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000130713
			16.056,55	0,00	16.056,55 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			16.056,55	0,00	16.056,55 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	225,00	0,00	225,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	120,00	0,00	345,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.071,72	0,00	1.416,72 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022

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

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	2.766,67	0,00	4.183,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	300,00	0,00	4.483,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	7.483,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	75,00	0,00	7.558,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	7.500,00	0,00	15.058,39 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	18.058,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	75,00	0,00	18.133,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.700,00	0,00	19.833,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	7.500,00	0,00	27.333,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	300,00	0,00	27.633,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	643,03	0,00	28.276,42 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022
	10229	5352389	826,60	0,00	29.103,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	12.296,09	0,00	41.399,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	2.000,00	0,00	43.399,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.200,00	0,00	44.599,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	75,00	0,00	44.674,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.901,35	0,00	46.575,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022
	10229	5352389	7.500,00	0,00	54.075,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	7.500,00	0,00	61.575,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	64.575,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.974,68	0,00	66.550,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	150,00	0,00	66.700,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	69.700,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	72.700,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	75.700,14 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	78.700,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	2.460,00	0,00	81.160,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.515,45	0,00	82.675,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	4.529,36	0,00	87.204,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	2.000,00	0,00	89.204,95 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022
	10229	5352389	2.700,00	0,00	91.904,95 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.607,58	0,00	93.512,53 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022
	10229	5352389	7.500,00	0,00	101.012,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	450,00	0,00	101.462,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	104.462,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.350,00	0,00	105.812,53 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022
	10229	5352389	7.500,00	0,00	113.312,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	6.300,00	0,00	119.612,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.750,00	0,00	123.362,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	75,00	0,00	123.437,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	75,00	0,00	123.512,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	875,61	0,00	124.388,14 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022
	10229	5352389	1.500,00	0,00	125.888,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	150,00	0,00	126.038,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	7.500,00	0,00	133.538,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	120,00	0,00	133.658,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	10.000,00	0,00	143.658,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.200,00	0,00	144.858,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022

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

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	300,00	0,00	145.158,14 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022
	10229	5352389	1.200,00	0,00	146.358,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	600,00	0,00	146.958,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	375,00	0,00	147.333,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	450,00	0,00	147.783,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	120,00	0,00	147.903,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	650,00	0,00	148.553,14 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022
	10229	5352389	120,00	0,00	148.673,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	151.673,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.639,12	0,00	153.312,26 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022
	10229	5352389	1.000,00	0,00	154.312,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.500,00	0,00	155.812,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	5.700,00	0,00	161.512,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	164.512,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	300,00	0,00	164.812,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	2.801,29	0,00	167.613,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.200,00	0,00	168.813,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	225,00	0,00	169.038,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	172.038,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.500,00	0,00	173.538,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	300,00	0,00	173.838,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	150,00	0,00	173.988,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	7.500,00	0,00	181.488,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	184.488,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	535,86	0,00	185.024,41 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2022
	10229	5352389	4.500,00	0,00	189.524,41 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.796,13	0,00	193.320,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	300,00	0,00	193.620,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.500,00	0,00	195.120,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.500,00	0,00	196.620,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	7.500,00	0,00	204.120,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.000,00	0,00	207.120,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	3.903,43	0,00	211.023,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	120,00	0,00	211.143,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	15.000,00	0,00	226.143,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	300,00	0,00	226.443,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.500,00	0,00	227.943,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	150,00	0,00	228.093,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	5.700,00	0,00	233.793,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	7.500,00	0,00	241.293,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	240,00	0,00	241.533,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	1.350,00	0,00	242.883,97 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022
	10229	5352389	9.900,00	0,00	252.783,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	2.000,00	0,00	254.783,97 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2022
	10229	5352389	1.600,00	0,00	256.383,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
	10229	5352389	600,00	0,00	256.983,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2022
			256.983,97	0,00	256.983,97 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			256.983,97	0,00	256.983,97 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

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

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	6.229,68	0,00	6.229,68 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	6.472,08 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	6.714,48 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	6.956,88 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	121,20	0,00	7.078,08 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	1.898,80	0,00	8.976,88 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	9.219,28 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	9.461,68 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	484,80	0,00	9.946,48 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	202,00	0,00	10.148,48 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	10.390,88 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	210,08	0,00	10.600,96 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	10.843,36 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	11.085,76 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	11.328,16 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	1.422,08	0,00	12.750,24 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	1.349,36	0,00	14.099,60 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	105,04	0,00	14.204,64 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	14.447,04 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	969,60	0,00	15.416,64 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	476,72	0,00	15.893,36 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	137,36	0,00	16.030,72 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	1.317,04	0,00	17.347,76 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	816,08	0,00	18.163,84 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	484,80	0,00	18.648,64 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	101,00	0,00	18.749,64 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	484,80	0,00	19.234,44 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	4.072,32	0,00	23.306,76 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	23.549,16 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	484,80	0,00	24.033,96 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	121,20	0,00	24.155,16 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	323,20	0,00	24.478,36 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022

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

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	210,08	0,00	24.688,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	24.930,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	606,00	0,00	25.536,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	484,80	0,00	26.021,64 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	210,08	0,00	26.231,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	841,02	0,00	27.072,74 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	404,00	0,00	27.476,74 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	27.719,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	492,88	0,00	28.212,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	311,08	0,00	28.523,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	484,80	0,00	29.007,90 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	460,56	0,00	29.468,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	395,92	0,00	29.864,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	121,20	0,00	29.985,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	484,80	0,00	30.470,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	735,28	0,00	31.205,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	31.448,06 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	629,23	0,00	32.077,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	5.769,12	0,00	37.846,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	242,40	0,00	38.088,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	307,04	0,00	38.395,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
	10229	5352389	484,80	0,00	38.880,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2022
			38.880,65	0,00	38.880,65 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			38.880,65	0,00	38.880,65 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CR

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	4,75	0,00	4,75 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	278,54	0,00	283,29 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	311,77	0,00	595,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	126,61	0,00	721,67 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	193,08	0,00	914,75 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	11,87	0,00	926,62 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022

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

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CR

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	379,82	0,00	1.306,44 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	1.846,89	0,00	3.153,33 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	322,85	0,00	3.476,18 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	4,75	0,00	3.480,93 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	664,68	0,00	4.145,61 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	299,11	0,00	4.444,72 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	367,16	0,00	4.811,88 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	474,78	0,00	5.286,66 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	1.050,05	0,00	6.336,71 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	1.668,08	0,00	8.004,79 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	163,01	0,00	8.167,80 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	595,06	0,00	8.762,86 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	5.744,04	0,00	14.506,90 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	94,16	0,00	14.601,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	63,30	0,00	14.664,36 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
	10229	5352389	180,41	0,00	14.844,77 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2022
			14.844,77	0,00	14.844,77 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			14.844,77	0,00	14.844,77 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	10194	74	0,10	0,00	0,10 D	VALOR COMPL FGTS GRRF KELLY RAMOS SORES MATRIC 008741
31/01/2022	10240	5353945	1.441,02	0,00	1.441,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	347,46	0,00	1.788,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	329,55	0,00	2.118,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	100,66	0,00	2.218,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	85,81	0,00	2.304,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	70,14	0,00	2.374,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	55,73	0,00	2.430,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.546,38	0,00	4.976,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	683,79	0,00	5.660,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	237,84	0,00	5.898,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	5.142,66	0,00	11.041,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	4.982,32	0,00	16.023,46 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	3.928,30	0,00	19.951,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	264,86	0,00	20.216,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10224	5348585	2.748,02	0,00	22.964,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.272,53	0,00	24.237,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	602,96	0,00	24.840,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	101,14	0,00	24.941,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022
	10224	5348585	27.029,70	0,00	51.970,97 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	2.441,61	0,00	54.412,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	265,06	0,00	54.677,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	5.374,84	0,00	60.052,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.018,77	0,00	62.071,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.394,29	0,00	63.465,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	453,41	0,00	63.918,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	3,76	0,00	63.922,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	199,46	0,00	64.122,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	119,27	0,00	64.241,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10194	52	4.867,98	0,00	69.109,42 D	VALOR COMPL EVENTO 023 BAIXA FGTS 01/2022 S/ PROVISAOES DE 13º SALARIO CRER 01/2022
	10240	5353945	46,17	0,00	69.155,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	740,49	0,00	69.896,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	144,00	0,00	70.040,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	72,32	0,00	70.112,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	365,35	0,00	70.477,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	117,82	0,00	70.595,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.392,48	0,00	71.988,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	795,40	0,00	72.783,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	106,74	0,00	72.890,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	2.650,55	0,00	75.540,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	5,76	0,00	75.546,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	2.411,11	0,00	77.957,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.128,07	0,00	79.085,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	776,06	0,00	79.861,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	120,46	0,00	79.982,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	102,46	0,00	80.084,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	64,08	0,00	80.148,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	26,38	0,00	80.175,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	888,24	0,00	81.063,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	104,80	0,00	81.168,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	104,01	0,00	81.272,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	13.333,80	0,00	94.605,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10224	5348585	947,89	0,00	95.553,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	271,98	0,00	95.825,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022
	10224	5348585	10.249,48	0,00	106.075,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.926,50	0,00	109.001,82 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	483,02	0,00	109.484,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	9.758,18	0,00	119.243,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.639,77	0,00	121.882,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.596,48	0,00	123.479,27 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	2.398,87	0,00	125.878,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	2.327,89	0,00	128.206,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	346,05	0,00	128.552,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	42.810,27	0,00	171.362,35 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	1.764,38	0,00	173.126,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.325,89	0,00	174.452,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.104,17	0,00	175.556,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	910,92	0,00	176.467,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	68,00	0,00	176.535,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022
	10224	5348585	7.971,96	0,00	184.507,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	6.764,97	0,00	191.272,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.413,81	0,00	192.686,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.006,38	0,00	193.692,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	224,91	0,00	193.917,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	98,59	0,00	194.016,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	768,87	0,00	194.785,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	538,31	0,00	195.323,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	300,86	0,00	195.624,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	202,66	0,00	195.827,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	140,64	0,00	195.967,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	140,55	0,00	196.108,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.651,07	0,00	197.759,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	924,75	0,00	198.684,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	166,48	0,00	198.850,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	571,69	0,00	199.422,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	193,40	0,00	199.615,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	98,11	0,00	199.713,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	154,13	0,00	199.867,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.958,70	0,00	201.826,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	357,20	0,00	202.183,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	301,50	0,00	202.485,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.061,62	0,00	203.546,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	849,45	0,00	204.396,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	839,85	0,00	205.236,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	536,47	0,00	205.772,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	206,63	0,00	205.979,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	190,33	0,00	206.169,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	100,80	0,00	206.270,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	30,03	0,00	206.300,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	19,82	0,00	206.320,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022
	10224	5348585	5.147,33	0,00	211.467,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.061,15	0,00	213.528,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.443,53	0,00	214.972,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	4.867,15	0,00	219.839,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	227,22	0,00	220.066,63 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022
	10224	5348585	2.926,50	0,00	222.993,13 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	1.534,77	0,00	224.527,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	206,84	0,00	224.734,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	955,11	0,00	225.689,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	323,40	0,00	226.013,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	3.287,94	0,00	229.301,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.266,25	0,00	230.567,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	887,33	0,00	231.454,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	12.550,17	0,00	244.004,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.475,74	0,00	245.480,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.015,50	0,00	246.496,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	955,70	0,00	247.451,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	290,57	0,00	247.742,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	9.519,07	0,00	257.261,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	5.753,95	0,00	263.015,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.036,18	0,00	265.051,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.785,25	0,00	266.836,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.616,37	0,00	268.453,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	154,82	0,00	268.608,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	123,98	0,00	268.732,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	76,02	0,00	268.808,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	5,06	0,00	268.813,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	620,65	0,00	269.433,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	402,97	0,00	269.836,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	275,08	0,00	270.111,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	148,62	0,00	270.260,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	82,40	0,00	270.342,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	52,68	0,00	270.395,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	25,85	0,00	270.421,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	205,31	0,00	270.626,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	37,79	0,00	270.664,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	615,21	0,00	271.279,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	72,91	0,00	271.352,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	261,04	0,00	271.613,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	123,24	0,00	271.736,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.839,31	0,00	273.576,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.039,96	0,00	274.616,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	973,63	0,00	275.589,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	811,72	0,00	276.401,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	366,77	0,00	276.768,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	288,71	0,00	277.057,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	268,50	0,00	277.325,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	262,01	0,00	277.587,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	203,43	0,00	277.790,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	132,79	0,00	277.923,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	110,82	0,00	278.034,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	73,94	0,00	278.108,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	83,12	0,00	278.191,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	35,18	0,00	278.226,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	627,18	0,00	278.853,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	100,26	0,00	278.954,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.243,41	0,00	280.197,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	33.816,68	0,00	314.014,32 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	7.131,60	0,00	321.145,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	24.670,14	0,00	345.816,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.098,60	0,00	346.914,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	747,16	0,00	347.661,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.975,14	0,00	349.636,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	5.287,48	0,00	354.924,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.689,95	0,00	357.614,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.579,17	0,00	360.193,56 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	2.311,35	0,00	362.504,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.587,11	0,00	364.092,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	288,34	0,00	364.380,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.069,08	0,00	365.449,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	184,00	0,00	365.633,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	14.410,53	0,00	380.043,97 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10240	5353945	248,92	0,00	380.292,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	193,59	0,00	380.486,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	139,60	0,00	380.626,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	126,13	0,00	380.752,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	68,85	0,00	380.821,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	209,08	0,00	381.030,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	89,28	0,00	381.119,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	84,96	0,00	381.204,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	76,36	0,00	381.280,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	56,66	0,00	381.337,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	230,21	0,00	381.567,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	983,98	0,00	382.551,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	380,37	0,00	382.931,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	70,66	0,00	383.002,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	640,15	0,00	383.642,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	601,46	0,00	384.244,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	296,37	0,00	384.540,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	223,60	0,00	384.764,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	170,62	0,00	384.934,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	25,76	0,00	384.960,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	2.728,01	0,00	387.688,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	488,93	0,00	388.177,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	377,86	0,00	388.555,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	164,82	0,00	388.720,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	106,70	0,00	388.826,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	91,40	0,00	388.918,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	13,90	0,00	388.932,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	209,40	0,00	389.141,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	160,50	0,00	389.302,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	122,68	0,00	389.424,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	77,09	0,00	389.501,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	181,32	0,00	389.683,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	124,62	0,00	389.807,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	50,31	0,00	389.858,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.701,61	0,00	391.559,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10224	5348585	812,52	0,00	392.372,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	88,56	0,00	392.460,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022
	10224	5348585	2.136,27	0,00	394.597,08 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	381,72	0,00	394.978,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	870,22	0,00	395.849,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	501,75	0,00	396.350,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.542,34	0,00	398.893,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.713,22	0,00	400.606,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	10.801,78	0,00	411.408,11 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	2.791,26	0,00	414.199,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.418,11	0,00	415.617,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.277,40	0,00	416.894,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	7.679,44	0,00	424.574,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	404,39	0,00	424.978,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	216,82	0,00	425.195,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	303,95	0,00	425.499,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	301,93	0,00	425.801,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10194	55	98.191,89	0,00	523.993,30 D	VALOR COMPL EVENTO 011 BAIXA FGTS 01/2022 S/ PROVISAOES DE FERIAS CRER 01/2022
	10194	57	636,12	0,00	524.629,42 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CRER 01/2022 REF COLABORADORERS DEMITIDOS
	10240	5353945	188,12	0,00	524.817,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	133,68	0,00	524.951,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	98,59	0,00	525.049,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	632,61	0,00	525.682,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	163,14	0,00	525.845,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	130,71	0,00	525.976,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	77,55	0,00	526.053,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	67,16	0,00	526.120,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	23,63	0,00	526.144,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	20,69	0,00	526.165,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	19,61	0,00	526.184,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	272,17	0,00	526.457,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	98,94	0,00	526.556,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	34,35	0,00	526.590,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	12,40	0,00	526.602,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	447,17	0,00	527.049,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	196,80	0,00	527.246,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	136,58	0,00	527.383,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	131,06	0,00	527.514,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	99,59	0,00	527.613,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	188,28	0,00	527.802,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	179,60	0,00	527.981,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	157,87	0,00	528.139,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	51,32	0,00	528.191,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	3.487,85	0,00	531.678,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	41,81	0,00	531.720,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.108,41	0,00	532.829,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	28,39	0,00	532.857,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.971,70	0,00	534.829,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.852,84	0,00	536.682,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	26.070,09	0,00	562.752,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	23.790,07	0,00	586.542,20 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	5.353,08	0,00	591.895,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.508,87	0,00	594.404,15 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	1.964,93	0,00	596.369,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	45,13	0,00	596.414,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	3.120,30	0,00	599.534,51 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	815,84	0,00	600.350,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	6.637,88	0,00	606.988,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.567,97	0,00	608.556,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.458,75	0,00	610.014,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	7.881,27	0,00	617.896,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	5.508,17	0,00	623.404,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	4.679,86	0,00	628.084,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.744,15	0,00	630.828,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	155,35	0,00	630.983,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	51,48	0,00	631.035,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.244,18	0,00	633.279,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.795,11	0,00	635.074,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.254,95	0,00	636.329,47 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	955,33	0,00	637.284,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	178,64	0,00	637.463,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	107,04	0,00	637.570,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	16,81	0,00	637.587,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	303,50	0,00	637.890,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	52,60	0,00	637.943,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	46,34	0,00	637.989,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.313,03	0,00	639.302,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	151,77	0,00	639.454,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	138,98	0,00	639.593,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 01/2022
31/01/2022	10240	5353945	134,70	0,00	639.728,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	73,08	0,00	639.801,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	53,95	0,00	639.855,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	2.396,66	0,00	642.251,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	183,52	0,00	642.435,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	269,40	0,00	642.704,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	233,19	0,00	642.938,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	217,93	0,00	643.155,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	166,87	0,00	643.322,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	166,14	0,00	643.488,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	135,84	0,00	643.624,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	109,70	0,00	643.734,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	86,22	0,00	643.820,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.963,23	0,00	645.783,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	846,78	0,00	646.630,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.460,96	0,00	648.091,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	20.953,12	0,00	669.044,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.389,00	0,00	670.433,80 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	1.148,22	0,00	671.582,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.122,92	0,00	672.704,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	29.984,05	0,00	702.688,99 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	25.929,09	0,00	728.618,08 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	5.051,37	0,00	733.669,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.893,42	0,00	735.562,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	997,41	0,00	736.560,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	16,97	0,00	736.577,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022
	10224	5348585	10.455,44	0,00	747.032,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	15.279,21	0,00	762.311,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	3.351,22	0,00	765.663,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.702,14	0,00	767.365,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.187,26	0,00	768.552,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	55,99	0,00	768.608,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.463,81	0,00	770.072,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	692,51	0,00	770.764,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	619,88	0,00	771.384,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	512,54	0,00	771.897,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	119,40	0,00	772.016,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	108,28	0,00	772.124,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	61,16	0,00	772.186,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	16,33	0,00	772.202,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	295,78	0,00	772.498,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	218,18	0,00	772.716,38 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	108,48	0,00	772.824,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	79,59	0,00	772.904,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	70,98	0,00	772.975,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	17,19	0,00	772.992,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	192,13	0,00	773.184,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	159,96	0,00	773.344,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	131,92	0,00	773.476,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	122,50	0,00	773.599,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	106,32	0,00	773.705,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	73,94	0,00	773.779,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	4,32	0,00	773.783,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	261,11	0,00	774.044,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	121,32	0,00	774.166,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	157,27	0,00	774.323,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	149,59	0,00	774.473,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	98,07	0,00	774.571,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	6,23	0,00	774.577,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	20,84	0,00	774.598,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.329,80	0,00	775.927,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	41,20	0,00	775.969,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	19,86	0,00	775.989,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	383,90	0,00	776.372,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	242,10	0,00	776.615,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	98,03	0,00	776.713,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	28,84	0,00	776.741,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	316,59	0,00	777.058,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.348,32	0,00	778.406,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	297,55	0,00	778.704,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2022
	10224	5348585	9.264,41	0,00	787.968,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	19.519,94	0,00	807.488,68 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	4.309,78	0,00	811.798,46 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	1.203,34	0,00	813.001,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	631,23	0,00	813.633,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10224	5348585	2.518,72	0,00	816.151,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	40.257,39	0,00	856.409,14 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2022
	10224	5348585	3.728,32	0,00	860.137,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	6.495,25	0,00	866.632,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	2.674,26	0,00	869.306,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	1.176,36	0,00	870.483,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10224	5348585	43,88	0,00	870.527,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	210,21	0,00	870.737,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	97,22	0,00	870.834,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	39,85	0,00	870.874,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	26,48	0,00	870.900,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	42,87	0,00	870.943,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	26,26	0,00	870.970,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	506,23	0,00	871.476,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	89,54	0,00	871.565,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	18,60	0,00	871.584,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	6,67	0,00	871.591,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	4,26	0,00	871.595,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	673,27	0,00	872.268,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	499,49	0,00	872.768,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	140,74	0,00	872.908,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	969,54	0,00	873.878,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	147,03	0,00	874.025,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	109,86	0,00	874.135,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	103,62	0,00	874.238,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.459,41	0,00	875.698,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	146,59	0,00	875.844,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	141,30	0,00	875.986,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	408,68	0,00	876.394,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	196,04	0,00	876.590,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	132,50	0,00	876.723,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	1.266,70	0,00	877.990,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	715,35	0,00	878.705,52 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	625,50	878.080,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.156,74	876.923,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	906,15	876.017,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 01/2022
31/01/2022	10240	5353945	0,00	399,56	875.617,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	3.577,87	872.039,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.280,56	870.759,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	11.004,16	859.754,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.863,65	856.891,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.267,95	855.623,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	751,81	854.871,57 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	507,70	854.363,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	491,45	853.872,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.542,73	851.329,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.611,00	849.718,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	946,69	848.772,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	424,33	848.347,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	173,28	848.174,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	597,21	847.577,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	225,42	847.351,76 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.593,48	845.758,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	485,73	845.272,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	6.243,03	839.029,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	24,78	839.004,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.679,27	837.325,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.307,63	836.017,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	251,89	835.765,95 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	21,40	835.744,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	5.971,67	829.772,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.620,66	828.152,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	638,09	827.514,13 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	20.591,79	806.922,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	52,84	806.869,50 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.910,82	804.958,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	707,27	804.251,41 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.930,39	802.321,02 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	0,00	76,89	802.244,13 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	5.467,16	796.776,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.867,78	793.909,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	670,50	793.238,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.953,99	791.284,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.037,62	789.247,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	368,58	788.878,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	178,61	788.699,89 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	126,27	788.573,62 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	78,34	788.495,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	375,10	788.120,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	454,25	787.665,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.036,72	786.629,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	6.955,75	779.673,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	259,25	779.414,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	258,40	779.155,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	827,67	778.328,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	375,10	777.953,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	5.752,94	772.200,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	940,18	771.259,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	24,78	771.235,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	5,42	771.229,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	93,33	771.136,39 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	88,16	771.048,23 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.571,67	768.476,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.012,79	766.463,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	401,46	766.062,31 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	35,94	766.026,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.158,96	763.867,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	3.418,92	760.448,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.983,86	758.464,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	0,15	758.464,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	879,13	757.585,35 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	0,00	130,08	757.455,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	74,08	757.381,19 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.213,10	756.168,09 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.148,25	755.019,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	809,36	754.210,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	161,80	754.048,68 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	44,17	754.004,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	690,59	753.313,92 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.138,62	752.175,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	5.381,51	746.793,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	39,63	746.754,16 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.397,07	745.357,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	776,17	744.580,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	146,82	744.434,10 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.779,08	741.655,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.093,15	739.561,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	268,25	739.293,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	14.309,32	724.984,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	33,93	724.950,37 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	0,06	724.950,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.171,99	723.778,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	740,37	723.037,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	250,06	722.787,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	37,20	722.750,69 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	640,72	722.109,97 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	10.974,91	711.135,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	666,87	710.468,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10194	56	0,00	656,60	709.811,59 D	VALOR COMPL BAIXA PROV FGTS S/ FERIAS CRER 01/2022 LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 COLAB TRANSF P/ HECAD
	10240	5353945	0,00	9.660,40	700.151,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	2.966,26	697.184,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	8.734,38	688.450,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	7.084,49	681.366,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022

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

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10240	5353945	0,00	3.340,78	678.025,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	662,34	677.362,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	0,10	677.362,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10194	58	0,00	0,14	677.362,70 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CRER 01/2022
	10240	5353945	0,00	37,20	677.325,50 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	25,58	677.299,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	9,50	677.290,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	1.155,87	676.134,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	230,28	675.904,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
	10240	5353945	0,00	3.913,72	671.990,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	692,02	671.298,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2022
	10240	5353945	0,00	26,12	671.272,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2022
			878.705,52	207.433,11	671.272,41 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			878.705,52	207.433,11	671.272,41 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2022	10486	5443875	32.428,60	0,00	32.428,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2606055
26/01/2022	10486	5443858	25.871,10	0,00	58.299,70 D	REF A COMPRA DE SERV.REDEMOB CONSORCIO CI 150428 EDOC 2022000100480
31/01/2022	10229	5352389	0,00	361,60	57.938,10 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022
	10229	5352389	0,00	34,40	57.903,70 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022
	10229	5352389	0,00	2.848,13	55.055,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	3.099,38	51.956,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	449,78	51.506,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	34,40	51.472,01 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022
	10229	5352389	0,00	38,70	51.433,31 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022
	10229	5352389	0,00	111,52	51.321,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.695,67	49.626,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	535,79	49.090,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	789,75	48.300,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	403,06	47.897,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	115,64	47.781,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	114,64	47.667,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	912,63	46.754,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	122,67	46.631,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	482,29	46.149,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	232,20	45.917,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	25,80	45.891,65 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022
	10229	5352389	0,00	129,00	45.762,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022

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

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	0,00	122,67	45.639,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	111,52	45.528,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	245,34	45.283,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	719,78	44.563,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	464,40	44.098,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	169,85	43.929,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	122,67	43.806,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	172,34	43.634,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	80,14	43.553,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	111,12	43.442,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	586,43	42.856,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	180,60	42.675,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	169,60	42.506,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	485,76	42.020,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	58,98	41.961,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	141,54	41.819,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	549,18	41.270,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	314,54	40.956,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	179,29	40.776,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	115,64	40.661,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	68,80	40.592,46 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2022
	10229	5352389	0,00	71,71	40.520,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	58,97	40.461,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	115,64	40.346,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	111,52	40.234,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	122,67	40.111,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	180,60	39.931,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	169,85	39.761,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
	10229	5352389	0,00	367,91	39.393,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2022
			58.299,70	18.906,11	39.393,59 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			58.299,70	18.906,11	39.393,59 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2022	10486	5443910	637,14	0,00	637,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670539
	10486	5443911	13.774,46	0,00	14.411,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 669868
	10486	5443902	731,44	0,00	15.143,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670546
	10486	5443952	39.182,07	0,00	54.325,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 670547
31/01/2022	10229	5352389	0,00	257,78	54.067,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	217,98	53.849,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	437,40	53.411,95 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	284,41	53.127,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	703,39	52.424,15 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022

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

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	0,00	411,32	52.012,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	105,62	51.907,21 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	75,00	51.832,21 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	45,09	51.787,12 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	257,78	51.529,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	176,04	51.353,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	761,00	50.592,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	738,85	49.853,45 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	622,44	49.231,01 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	105,63	49.125,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	154,67	48.970,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	82,59	48.888,12 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	23,76	48.864,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	1,21	48.863,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	454,32	48.408,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	30,00	48.378,83 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	136,16	48.242,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	122,61	48.120,06 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	465,50	47.654,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	9,90	47.644,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	388,53	47.256,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	9,90	47.246,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	554,16	46.692,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	176,05	46.516,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	736,18	45.779,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	541,03	45.238,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	179,15	45.059,66 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	176,76	44.882,90 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	2.410,02	42.472,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	29,70	42.443,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	271,35	42.171,83 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	702,07	41.469,76 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	12,69	41.457,07 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022

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

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	0,00	343,31	41.113,76 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	279,21	40.834,55 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	257,78	40.576,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	36,30	40.540,47 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	2.413,79	38.126,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	93,05	38.033,63 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	77,33	37.956,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	9,90	37.946,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	213,21	37.733,19 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	193,07	37.540,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	29,70	37.510,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	193,07	37.317,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	75,60	37.241,75 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	16,07	37.225,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	4,95	37.220,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	289,12	36.931,61 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	85,41	36.846,20 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.069,10	35.777,10 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	880,10	34.897,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	640,43	34.256,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	452,25	33.804,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	393,80	33.410,52 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	234,55	33.175,97 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	29,70	33.146,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	384,12	32.762,15 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.074,73	31.687,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	312,20	31.375,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	252,61	31.122,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	16,07	31.106,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	118,55	30.987,99 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	88,02	30.899,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	154,46	30.745,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	715,45	30.030,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022

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

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	0,00	29,70	30.000,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	806,88	29.193,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	325,24	28.868,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	77,33	28.790,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	39,60	28.751,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	12,69	28.738,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	9,90	28.728,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	15,84	28.712,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	9,90	28.702,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	193,07	28.509,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.686,92	26.822,99 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	92,75	26.730,24 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	28,68	26.701,56 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	580,60	26.120,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.163,70	24.957,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	111,89	24.845,37 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	92,66	24.752,71 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	53,08	24.699,63 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.083,84	23.615,79 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	185,33	23.430,46 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	92,66	23.337,80 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	82,87	23.254,93 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	838,02	22.416,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	181,08	22.235,83 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	19,80	22.216,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	92,66	22.123,37 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	382,24	21.741,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.233,91	20.507,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	25,41	20.481,81 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	4,95	20.476,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	450,25	20.026,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	205,03	19.821,58 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	88,02	19.733,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022

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

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10229	5352389	0,00	46,22	19.687,34 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	39,60	19.647,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	174,84	19.472,90 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	50,76	19.422,14 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	269,54	19.152,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	206,20	18.946,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	154,44	18.791,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	154,44	18.637,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	9,90	18.627,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	9,90	18.617,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	16,07	18.601,65 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	388,77	18.212,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	178,38	18.034,50 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	450,00	17.584,50 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	176,04	17.408,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	1.750,36	15.658,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	10,13	15.647,97 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	50,82	15.597,15 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	20,33	15.576,82 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	123,72	15.453,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	39,60	15.413,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	9,90	15.403,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	986,82	14.416,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	339,33	14.077,45 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	4,98	14.072,47 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	441,89	13.630,58 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	337,74	13.292,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	200,30	13.092,54 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
	10229	5352389	0,00	16,07	13.076,47 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	9,90	13.066,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2022
	10229	5352389	0,00	837,02	12.229,55 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2022
	10229	5352389	0,00	25,41	12.204,14 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2022
			54.325,11	42.120,97	12.204,14 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022

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

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

54.325,11 42.120,97 12.204,14 D <=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	45	0,00	39.182,07	-39.182,07 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670547 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10149	44	0,00	731,44	-39.913,51 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670546 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10149	42	0,00	13.774,46	-53.687,97 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 669868 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10149	47	0,00	2.000,00	-55.687,97 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 5502091530 FRESENIUS KABI LTDA
	10149	47	0,00	12.799,20	-68.487,17 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 9067597269 TELEFONICA BRASIL S/A VIVO
	10149	43	0,00	637,14	-69.124,31 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670539 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10149	8	0,00	1.270,00	-70.394,31 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000392 ALPHARAD COM IMPORT EXPORT PROD HOSP
07/01/2022	10486	5443940	2.000,00	0,00	-68.394,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502091530
	10486	5443895	1.270,00	0,00	-67.124,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 392
11/01/2022	10486	5443881	58.098,08	0,00	-9.026,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4815
14/01/2022	10486	5443845	3.750,00	0,00	-5.276,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22516
18/01/2022	10486	5443929	12.799,20	0,00	7.522,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9067597269
25/01/2022	10486	5443884	29.677,00	0,00	37.199,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113412
28/01/2022	10486	5443867	55.153,20	0,00	92.353,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 113434
			162.747,48	70.394,31	92.353,17 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			162.747,48	70.394,31	92.353,17 D	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	30	0,00	32.576,00	-32.576,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 014062 INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10149	23	0,00	214.951,11	-247.527,11 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004666 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA LTDA
07/01/2022	10486	5443871	32.576,00	0,00	-214.951,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14062
31/01/2022	10486	5443918	214.951,11	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4702
			247.527,11	247.527,11	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022

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

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			247.527,11	247.527,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	36	0,00	8.987,95	-8.987,95 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026196 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ INSTIT EM SAUDE
	10149	35	0,00	11.225,72	-20.213,67 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026195 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ INSTIT EM SAUDE
03/01/2022	10486	5443886	11.225,72	0,00	-8.987,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26195
	10486	5443872	8.987,95	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26196
14/01/2022	10486	5443931	1.391,15	0,00	1.391,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50296
25/01/2022	10486	5443949	495,84	0,00	1.886,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7594
			22.100,66	20.213,67	1.886,99 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			22.100,66	20.213,67	1.886,99 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	26	0,00	1.697,59	-1.697,59 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 005107 GTPLAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
04/01/2022	10486	5443913	1.697,59	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5107
06/01/2022	10486	5443936	6.400,00	0,00	6.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3437
10/01/2022	10486	5443914	3.300,00	0,00	9.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 898
18/01/2022	10486	5443933	1.697,59	0,00	11.397,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5215
			13.095,18	1.697,59	11.397,59 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			13.095,18	1.697,59	11.397,59 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	2	0,00	900,00	-900,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000101 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
13/01/2022	10486	5443935	900,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 101
			900,00	900,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			900,00	900,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	0,00 D

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

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	14	0,00	445.141,79	-445.141,79 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002000 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS
04/01/2022	10486	5443864	539.763,00	0,00	94.621,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2000
			539.763,00	445.141,79	94.621,21 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			539.763,00	445.141,79	94.621,21 D	<<== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	9	0,00	22.378,00	-22.378,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000654 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	10149	17	0,00	20.000,00	-42.378,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002702 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA
	10149	4	0,00	14.698,40	-57.076,40 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000122 NUTRIR SERV MED EM TERAPIA NUTRICIONAL
	10149	13	0,00	232.068,00	-289.144,40 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001374 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS
	10149	7	0,00	119.066,04	-408.210,44 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000377 CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
04/01/2022	10486	5443953	119.066,04	0,00	-289.144,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 377
06/01/2022	10486	5443957	14.698,40	0,00	-274.446,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 122
	10486	5443934	232.068,00	0,00	-42.378,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1374
	10486	5443865	22.378,00	0,00	-20.000,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 654
12/01/2022	10486	5443921	20.000,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2702
			408.210,44	408.210,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			408.210,44	408.210,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	37	0,00	5.512,76	-5.512,76 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 035112 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	10149	1	0,00	9.740,32	-15.253,08 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000001 ECOSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMBIENTAL
04/01/2022	10486	5443852	9.740,32	0,00	-5.512,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000001
11/01/2022	10486	5443945	5.512,76	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 35112
			15.253,08	15.253,08	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022

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

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			15.253,08	15.253,08	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	16	0,00	79.496,86	-79.496,86 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002641 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA
03/01/2022	10486	5443893	79.496,86	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2641
			79.496,86	79.496,86	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			79.496,86	79.496,86	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5443920	4.279,00	0,00	4.279,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 5616
11/01/2022	10486	5443954	162.523,20	0,00	166.802,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 62
			166.802,20	0,00	166.802,20 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			166.802,20	0,00	166.802,20 D	<=== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	15	0,00	17.039,69	-17.039,69 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002533 FLORART PAISAGISMO LTDA
06/01/2022	10486	5443885	17.039,69	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2533
			17.039,69	17.039,69	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2022
			17.039,69	17.039,69	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	32	0,00	73.374,33	-73.374,33 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019749 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOAS
	10149	29	0,00	86.732,67	-160.107,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007810 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS
	10149	28	0,00	145.080,52	-305.187,52 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007809 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MEDICOS
	10149	20	0,00	54.232,97	-359.420,49 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003123 COOOERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	10149	31	0,00	77.103,43	-436.523,92 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019748 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
06/01/2022	10486	5443951	86.732,67	0,00	-349.791,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE

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

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7810
06/01/2022	10486	5443930	145.080,52	0,00	-204.710,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7809
	10486	5443855	54.232,21	0,00	-150.478,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3123
07/01/2022	10486	5443870	73.374,33	0,00	-77.104,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19749
	10486	5443900	77.103,43	0,00	-0,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19748
			436.523,16	436.523,92	-0,76 C	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			436.523,16	436.523,92	0,76 -C	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	27	0,00	1.302,00	-1.302,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007036 S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS
04/01/2022	10486	5443894	1.302,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7036
			1.302,00	1.302,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.302,00	1.302,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	38	0,00	1.909,62	-1.909,62 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 041221 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
03/01/2022	10486	5443856	1.909,62	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 41221
12/01/2022	10486	5443901	1.140,00	0,00	1.140,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87296
13/01/2022	10486	5443948	2.805,66	0,00	3.945,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5711
			5.855,28	1.909,62	3.945,66 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			5.855,28	1.909,62	3.945,66 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	10486	5443905	25.747,26	0,00	25.747,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010166
			25.747,26	0,00	25.747,26 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			25.747,26	0,00	25.747,26 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	12	0,00	89.000,00	-89.000,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001213 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
04/01/2022	10486	5443904	89.000,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1213
			89.000,00	89.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			89.000,00	89.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Conta Analítica: 13294 3.2.1.40.11.031 - SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	11	0,00	468.339,43	-468.339,43 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000955 MULTCARE COOPERATIVA TRAB PROF EM SAUDE
04/01/2022	10486	5443932	468.339,43	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 955
			468.339,43	468.339,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			468.339,43	468.339,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	39	0,00	4.162,50	-4.162,50 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 013624 DW SERVICE LTDA
	10149	24	0,00	1.741,48	-5.903,98 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004715 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA
	10149	25	0,00	2.780,84	-8.684,82 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004716 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA
07/01/2022	10486	5443903	2.780,84	0,00	-5.903,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4716
	10486	5443876	1.741,48	0,00	-4.162,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4715
13/01/2022	10486	5443899	4.162,50	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13624
19/01/2022	10486	5443944	77,83	0,00	77,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16849
			8.762,65	8.684,82	77,83 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			8.762,65	8.684,82	77,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13300 3.2.1.40.11.035 - SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	10486	5443956	600,00	0,00	600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 222
			600,00	0,00	600,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			600,00	0,00	600,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	19	0,00	218.069,31	-218.069,31 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002908 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
26/01/2022	10486	5443891	218.069,31	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2922
			218.069,31	218.069,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			218.069,31	218.069,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2022	10486	5443947	1.210,00	0,00	1.210,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1034
			1.210,00	0,00	1.210,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.210,00	0,00	1.210,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2022	10149	18	0,00	61.614,66	-61.614,66 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002908 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE
	10149	5	0,00	11.250,00	-72.864,66 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000214 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
	10149	22	0,00	33.800,00	-106.664,66 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003261 FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL
	10149	10	0,00	4.000,00	-110.664,66 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000803 GRILD GERADORES E LOCAÇÃO LTDA
	10149	40	0,00	5.700,00	-116.364,66 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000126 INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPRETACAO
	10149	21	0,00	3.700,00	-120.064,66 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003258 FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL
	10149	3	0,00	2.591,10	-122.655,76 C	REVERSAO PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000109 MAIS FIT LTDA
03/01/2022	10486	5443851	4.000,00	0,00	-118.655,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 803
04/01/2022	10486	5443896	5.700,00	0,00	-112.955,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 2022/16
05/01/2022	10486	5443939	3.700,00	0,00	-109.255,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3258
07/01/2022	10486	5443861	11.250,00	0,00	-98.005,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 214
10/01/2022	10486	5443925	900,00	0,00	-97.105,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 221
	10486	5443859	43.508,83	0,00	-53.596,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492
	10486	5443955	17.056,96	0,00	-36.539,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7072
11/01/2022	10486	5443908	1.226,35	0,00	-35.313,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4870
	10486	5443926	210,00	0,00	-35.103,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS

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

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SANTOS NAVES 189
11/01/2022	10486	5443942	3.942,00	0,00	-31.161,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133167
	10486	5443850	1.226,35	0,00	-29.935,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4864
	10486	5443941	1.226,35	0,00	-28.708,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4863
	10486	5443847	1.226,35	0,00	-27.482,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 855
	10486	5443917	255,00	0,00	-27.227,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133159
	10486	5443879	1.226,35	0,00	-26.001,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4868
	10486	5443878	1.226,35	0,00	-24.774,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 886
	10486	5443849	1.226,35	0,00	-23.548,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4867
	10486	5443848	1.226,35	0,00	-22.322,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 892
	10486	5443909	1.226,35	0,00	-21.095,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4869
12/01/2022	10486	5443882	2.591,10	0,00	-18.504,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 109
14/01/2022	10486	5443862	61.614,66	0,00	43.109,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2908
	10486	5443844	33.800,00	0,00	76.909,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3261
19/01/2022	10486	5443892	2.790,55	0,00	79.700,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41833
	10486	5443863	2.790,55	0,00	82.491,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41832
20/01/2022	10486	5443907	11.250,00	0,00	93.741,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 217
21/01/2022	10486	5443928	4.000,00	0,00	97.741,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 843
24/01/2022	10486	5443868	3.333,33	0,00	101.074,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 22
	10486	5443897	2.670,00	0,00	103.744,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 160009
	10486	5443943	19.872,00	0,00	123.616,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5924
26/01/2022	10486	5443846	1.350,00	0,00	124.966,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1964
28/01/2022	10486	5443919	33.800,00	0,00	158.766,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265
	10486	5443890	2.591,10	0,00	161.357,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 119
	10486	5443857	2.400,00	0,00	163.757,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 225
	10486	5443874	4.950,00	0,00	168.707,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 226
			291.363,23	122.655,76	168.707,47 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			291.363,23	122.655,76	168.707,47 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

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

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5443866	108,36	0,00	108,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297468
			108,36	0,00	108,36 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			108,36	0,00	108,36 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10194	47	445,96	0,00	445,96 D	APROPRIACAO SEGURO CAMINHAO 24280 CONSTELLATION PLACA PQK-7738 PORTO SEGURO APOLICE 0531/14/8873586 - JAN-2023
	10194	48	233,31	0,00	679,27 D	APROPRIACAO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS APOLICE 4061000016831 - JAN-2023
	10194	49	237,31	0,00	916,58 D	APROPRIACAO SEGURO MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA S/A APOLICE 0531/14/8744190 - JAN-2023
	10194	45	1.783,56	0,00	2.700,14 D	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL APOLICE 4061/000055/96 MAPFRE SEGUROS - JAN-2023
	10194	46	740,59	0,00	3.440,73 D	APROPRIACAO SEGURO FROTA VEICULOS APOLICE 0531/14/8563790 PORTO SEGUROS - JAN-2023
	10194	51	264,93	0,00	3.705,66 D	VALOR NF. Nº. APROPRIACAO SEGURO DANOS CORPORAIS E MATERIAIS MICRO-ONIBUS PQI-6821 KOVR SEGURADORA APOLICE 1002300052307 - JAN-2023
	10194	50	264,93	0,00	3.970,59 D	APROPRIACAO SEGURO DANOS CORPORAIS E MATERIAIS MICRO-ONIBUS ONU-6645 KOVR SEGURADORA APOLICE 1002300052307 - JAN-2023
			3.970,59	0,00	3.970,59 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			3.970,59	0,00	3.970,59 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	10486	5443960	2.555,75	0,00	2.555,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA
	10486	5443950	911,00	0,00	3.466,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 13900
18/01/2022	10486	5443912	687,33	0,00	4.154,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 41401
20/01/2022	10486	5443317	9.555,09	0,00	13.709,17 D	PAGTO PREFEITURA TAXA LICENCA DE FUNCIONAMENTO
			13.709,17	0,00	13.709,17 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			13.709,17	0,00	13.709,17 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10194	3	3.580,00	0,00	3.580,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD 915527 CAIXA DE

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

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10194	2	3.580,00	0,00	7.160,00 D	MICROPINÇA DE OUVIDO -DOC 13230958 CRER
						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL COD 915528 CAIXA DE MICROPINÇA DE OUVIDO -DOC 13230958 CRER
			7.160,00	0,00	7.160,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			7.160,00	0,00	7.160,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10486	5443959	43.648,57	0,00	43.648,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2022
			43.648,57	0,00	43.648,57 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			43.648,57	0,00	43.648,57 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10486	5443959	35.179,34	0,00	35.179,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2022
			35.179,34	0,00	35.179,34 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			35.179,34	0,00	35.179,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10486	5443959	322.901,39	0,00	322.901,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01/2022
			322.901,39	0,00	322.901,39 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			322.901,39	0,00	322.901,39 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	10486	5443214	15,60	0,00	15,60 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443215	11,70	0,00	27,30 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443212	3,90	0,00	31,20 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443217	3,50	0,00	34,70 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5443213	7,80	0,00	42,50 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443216	3,90	0,00	46,40 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443211	3,90	0,00	50,30 D	TAR DOC SISPAG
04/01/2022	10486	5443222	195,00	0,00	245,30 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/21
	10486	5443221	3,90	0,00	249,20 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443223	2,75	0,00	251,95 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
05/01/2022	10486	5443229	3,90	0,00	255,85 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443231	3,90	0,00	259,75 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443227	3,90	0,00	263,65 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443228	15,60	0,00	279,25 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443230	3,90	0,00	283,15 D	TAR TED SISPAG
06/01/2022	10486	5443240	3,90	0,00	287,05 D	TAR TED SISPAG

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

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	10486	5443238	3,90	0,00	290,95 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443236	3,90	0,00	294,85 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443239	7,80	0,00	302,65 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443237	3,90	0,00	306,55 D	TAR DOC SISPAG
07/01/2022	10486	5443243	11,70	0,00	318,25 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443248	15,60	0,00	333,85 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443246	11,70	0,00	345,55 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443245	3,90	0,00	349,45 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443244	3,90	0,00	353,35 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443247	15,60	0,00	368,95 D	TAR TED SISPAG
10/01/2022	10486	5443257	3,90	0,00	372,85 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443255	7,80	0,00	380,65 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443252	3,90	0,00	384,55 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443253	3,90	0,00	388,45 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443254	15,60	0,00	404,05 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443256	3,90	0,00	407,95 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443258	7,80	0,00	415,75 D	TAR TED SISPAG
11/01/2022	10486	5443271	3,90	0,00	419,65 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443270	7,80	0,00	427,45 D	TAR DOC SISPAG
12/01/2022	10486	5443273	3,90	0,00	431,35 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443272	3,90	0,00	435,25 D	TAR TED SISPAG
13/01/2022	10486	5443278	3,90	0,00	439,15 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443277	3,90	0,00	443,05 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443279	3,90	0,00	446,95 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443276	3,90	0,00	450,85 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443275	3,90	0,00	454,75 D	TAR DOC SISPAG
14/01/2022	10486	5443282	7,80	0,00	462,55 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443285	3,90	0,00	466,45 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443286	11,70	0,00	478,15 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443287	7,80	0,00	485,95 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443289	14,00	0,00	499,95 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5443284	11,70	0,00	511,65 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443283	3,90	0,00	515,55 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443433	19,29	0,00	534,84 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/21
	10486	5443288	11,70	0,00	546,54 D	TAR TED SISPAG
17/01/2022	10486	5443296	7,80	0,00	554,34 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443298	15,60	0,00	569,94 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443297	7,80	0,00	577,74 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443294	11,70	0,00	589,44 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443299	7,80	0,00	597,24 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443295	7,80	0,00	605,04 D	TAR DOC SISPAG
18/01/2022	10486	5443311	3,90	0,00	608,94 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443310	3,90	0,00	612,84 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443308	7,80	0,00	620,64 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443309	3,90	0,00	624,54 D	TAR DOC SISPAG
19/01/2022	10486	5443313	3,90	0,00	628,44 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443314	3,50	0,00	631,94 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
20/01/2022	10486	5443322	3,90	0,00	635,84 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443323	3,90	0,00	639,74 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443321	3,90	0,00	643,64 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443324	3,90	0,00	647,54 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443320	7,80	0,00	655,34 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443319	11,70	0,00	667,04 D	TAR DOC SISPAG

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

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5443328	23,40	0,00	690,44 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443327	3,90	0,00	694,34 D	TAR DOC SISPAG
24/01/2022	10486	5443330	3,90	0,00	698,24 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443335	3,50	0,00	701,74 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5443333	7,80	0,00	709,54 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443334	3,90	0,00	713,44 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443332	3,90	0,00	717,34 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443331	11,70	0,00	729,04 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443329	3,90	0,00	732,94 D	TAR DOC SISPAG
25/01/2022	10486	5443348	195,00	0,00	927,94 D	TAR MAXCTA PJ MENS 12/21
	10486	5443342	3,90	0,00	931,84 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443343	3,90	0,00	935,74 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443341	7,80	0,00	943,54 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443340	3,90	0,00	947,44 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443344	3,50	0,00	950,94 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5443339	7,80	0,00	958,74 D	TAR DOC SISPAG
26/01/2022	10486	5443351	7,80	0,00	966,54 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443352	3,90	0,00	970,44 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443353	28,00	0,00	998,44 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5443350	3,90	0,00	1.002,34 D	TAR DOC SISPAG
27/01/2022	10486	5443409	136,50	0,00	1.138,84 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5443406	3,90	0,00	1.142,74 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443408	7,80	0,00	1.150,54 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443405	3,90	0,00	1.154,44 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443407	3,90	0,00	1.158,34 D	TAR DOC SISPAG
28/01/2022	10486	5443412	7,80	0,00	1.166,14 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443411	3,90	0,00	1.170,04 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443413	3,90	0,00	1.173,94 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443416	7,00	0,00	1.180,94 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	10486	5443414	3,90	0,00	1.184,84 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443415	7,80	0,00	1.192,64 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443410	19,50	0,00	1.212,14 D	TAR DOC SISPAG
31/01/2022	10486	5443426	11,70	0,00	1.223,84 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443423	3,90	0,00	1.227,74 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443424	7,80	0,00	1.235,54 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443425	7,80	0,00	1.243,34 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443422	23,40	0,00	1.266,74 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443421	35,10	0,00	1.301,84 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443427	11,70	0,00	1.313,54 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443429	15,60	0,00	1.329,14 D	TAR TED SISPAG
	10486	5443420	7,80	0,00	1.336,94 D	TAR DOC SISPAG
	10486	5443428	3,90	0,00	1.340,84 D	TAR TED SISPAG
			1.340,84	0,00	1.340,84 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			1.340,84	0,00	1.340,84 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	10194	84	0,00	1,82	-1,82 C	RECLASSIF EDOC 20220001.00288 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL E-DOC .00288
	10486	5444536	1,82	0,00	0,00 D	46 EDOC 20220001.00288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

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

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00288
19/01/2022	10486	5443316	0,00	16,24	-16,24 C	RESSARCIMENTO JUROS REF IR FEV/2021
20/01/2022	10486	5444612	4,18	0,00	-12,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-661061
	10486	5443435	16,24	0,00	4,18 D	JRS S IRRF PJ NF 80 LIFE CARE 01 01 2021 EDOC 827
31/01/2022	10486	5443431	0,00	4,18	0,00 D	REEMBOLSO JUROS DARF
			22,24	22,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			22,24	22,24	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12658 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10486	5444753	0,00	385,01	-385,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514548
	10194	83	385,01	0,00	0,00 D	RECLASSIF DESCONTO PAGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 514548
			385,01	385,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2022
			385,01	385,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	C	241.939.991,54	118.014.183,42	123.421.641,18	236.532.533,78
11927	1.1	CIRCULANTE	C	62.779.729,91	103.075.362,23	89.848.851,79	76.006.240,35
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	42.796.236,10	73.619.384,85	70.616.062,31	45.799.558,64
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	42.796.236,10	73.619.384,85	70.616.062,31	45.799.558,64
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	923,71	0,00	0,00	923,71
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	C	923,71	0,00	0,00	923,71
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	31,87	50.577.602,11	50.577.623,04	10,94
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	C	10,00	30.466.277,61	30.466.277,61	10,00
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	C	0,00	14.863.808,26	14.863.808,26	0,00
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	C	1,92	5.247.516,24	5.247.517,88	0,28
11939	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	C	19,29	0,00	19,29	0,00
11940	1.1.1.02.02.005	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	C	0,61	0,00	0,00	0,61
11948	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF 00003178-5	C	0,05	0,00	0,00	0,05
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	42.795.280,52	23.041.782,74	20.038.439,27	45.798.623,99
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	C	36.277.168,21	15.532.422,64	14.431.176,98	37.378.413,87
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	C	61.695,61	513.681,53	537.291,94	38.085,20
11956	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1	C	0,00	177.343,06	177.343,06	0,00
11958	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO	C	138.917,68	991,74	0,00	139.909,42
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	C	2,89	0,01	0,00	2,90
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	C	1.042.431,37	7.173,91	0,00	1.049.605,28
11969	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062	C	88.039,49	431,58	0,00	88.471,07
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	C	152.470,51	937,19	0,00	153.407,70
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	C	202.713,22	1.196,10	0,00	203.909,32
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO	C	0,00	1.809.199,00	0,00	1.809.199,00
88707	1.1.1.02.04.028	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA	C	0,00	306.644,00	0,00	306.644,00
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	C	0,00	61.206,00	0,00	61.206,00
88709	1.1.1.02.04.030	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL	C	149.530,72	1.067,51	0,00	150.598,23
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES	C	4.682.310,82	4.629.488,47	4.892.627,29	4.419.172,00
11978	1.1.2	CREDITOS	C	12.706.500,80	26.405.827,99	15.725.104,44	23.387.224,35
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	C	12.706.500,80	26.405.827,99	15.725.104,44	23.387.224,35
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	C	10.887.180,11	25.842.260,32	14.863.808,26	21.865.632,17
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	6.392.706,64	25.842.260,32	14.863.808,26	17.371.158,70
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	423.430,87	0,00	0,00	423.430,87
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)	C	4.071.042,60	0,00	0,00	4.071.042,60
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	812.264,29	0,00	0,00	812.264,29
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	C	812.264,29	0,00	0,00	812.264,29
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	461.481,95	509.986,19	807.953,80	163.514,34
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	C	374.819,19	408.177,42	710.315,16	72.681,45
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	C	0,00	3.719,43	0,00	3.719,43
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	1.827,54	94.953,07	90.464,80	6.315,81
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00	480,00	480,00	0,00
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	C	84.835,22	2.656,27	6.693,84	80.797,65
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	32.428,60	182,90	32.428,60	182,90
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	C	32.428,60	182,90	32.428,60	182,90
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	26.119,99	0,00	3.970,59	22.149,40
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	C	26.119,99	0,00	3.970,59	22.149,40
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	487.025,86	53.398,58	16.943,19	523.481,25
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	480.713,86	53.367,49	10.631,19	523.450,16
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	C	3.655,73	31,09	3.655,73	31,09
12015	1.1.2.02.13.006	DIREITO CRER À RECEBER HCAMP	C	2.656,27	0,00	2.656,27	0,00
12019	1.1.5	ESTOQUES	C	7.276.993,01	3.050.149,39	3.507.685,04	6.819.457,36
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	C	7.276.993,01	3.050.149,39	3.507.685,04	6.819.457,36
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	C	7.276.993,01	3.050.149,39	3.507.685,04	6.819.457,36
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	C	2.730.304,05	901.604,31	1.161.693,30	2.470.215,06
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	2.270.118,03	764.047,36	788.921,21	2.245.244,18
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	C	15.422,34	105,23	3.301,07	12.226,50
12029	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA CRER	C	0,00	904,44	0,00	904,44
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	3.987,37	363,00	539,52	3.810,85
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	159.351,78	425.786,43	407.061,97	178.076,24
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	C	48.285,70	10.304,45	8.750,72	49.839,43
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	56.566,09	9.389,06	17.996,32	47.958,83
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	C	112.541,79	18.841,43	13.450,43	117.932,79

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	11.558,23	14.247,17	3.493,75	22.311,65
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	5.587,24	4.070,00	4.055,77	5.601,47
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	3.105,00	0,00	2.875,00	230,00
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	1.343,00	0,00	719,00	624,00
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	C	34.990,00	0,00	0,00	34.990,00
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	C	41.268,21	3.294,98	14.017,21	30.545,98
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	C	518.541,17	51.102,12	62.639,13	507.004,16
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	C	3.805,72	0,00	951,43	2.854,29
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	C	0,00	8.012,36	8.012,36	0,00
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	C	3.631,27	686.563,77	671.556,27	18.638,77
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	C	191.695,37	117.058,50	179.039,82	129.714,05
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	C	1.057.100,09	34.454,78	158.549,51	933.005,36
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	C	2.290,56	0,00	61,25	2.229,31
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	54.900.948,48	42.680,00	14.320,00	54.929.308,48
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00	42.680,00	14.320,00	28.360,00
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	C	0,00	42.680,00	14.320,00	28.360,00
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	C	0,00	42.680,00	14.320,00	28.360,00
12082	1.2.3.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	C	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00
12101	1.2.3.02.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES CRER	C	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	124.259.313,15	14.896.141,19	33.558.469,39	105.596.984,95
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	124.259.313,15	14.896.141,19	33.558.469,39	105.596.984,95
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	C	124.259.313,15	14.896.141,19	33.558.469,39	105.596.984,95
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	C	0,00	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	4.353.023,46	0,00	0,00	4.353.023,46
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	1.787.385,03	0,00	0,00	1.787.385,03
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	585.628,20	0,00	0,00	585.628,20
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	600.510,23	0,00	0,00	600.510,23
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00	0,00	0,00	1.379.500,00
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	98.854.590,69	7.160,00	0,00	98.861.750,69
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38	0,00	0,00	55.082.602,38
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.110.326,45	0,00	0,00	6.110.326,45
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.854.965,56	0,00	0,00	4.854.965,56
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.973.991,40	0,00	0,00	3.973.991,40
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57	0,00	0,00	216.725,57
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.339.435,80	0,00	0,00	4.339.435,80
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77	0,00	0,00	698.344,77
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	22.255.382,18	0,00	0,00	22.255.382,18
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.264.967,48	7.160,00	0,00	1.272.127,48
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	C	51.849,10	0,00	0,00	51.849,10
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	894.581,58	519.370,30	480.220,29	933.731,59
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	849.061,58	0,00	0,00	849.061,58
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	2.700,00	519.370,30	480.220,29	41.850,01
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00	0,00	0,00	42.820,00
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	20.157.117,42	1.448.480,73	20.157.118,94	1.448.479,21
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	12.501.524,54	1.006.962,69	12.501.524,54	1.006.962,69
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	3.625.442,11	292.019,18	3.625.442,11	292.019,18
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	C	1.047.627,14	83.980,69	1.047.627,14	83.980,69
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	604.804,29	46.867,76	604.805,81	46.866,24
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	C	295.653,36	18.650,41	295.653,36	18.650,41
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	C	1.220.739,75	0,00	1.220.739,75	0,00
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	C	861.326,23	0,00	861.326,23	0,00
12199	2	PASSIVO	C	241.939.991,54	60.813.565,98	55.406.108,22	236.532.533,78
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	59.259.069,45	27.519.316,87	40.774.187,31	72.513.939,89
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	59.259.069,45	27.519.316,87	40.774.187,31	72.513.939,89

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	C	59.259.069,45	27.519.316,87	40.774.187,31	72.513.939,89
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	8.327.231,80	8.154.191,09	5.501.858,46	5.674.899,17
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	C	4.246.227,67	2.573.894,95	2.174.783,64	3.847.116,36
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	7.514,14	752.303,51	748.182,11	3.392,74
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	4.061.503,99	4.816.006,63	2.575.393,19	1.820.890,55
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	11.986,00	11.986,00	3.499,52	3.499,52
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	13.447,78	3.840.996,29	4.408.714,91	581.166,40
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	8.605,24	3.259.006,22	3.261.958,38	11.557,40
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	4.842,54	579.242,51	1.144.008,97	569.609,00
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	C	0,00	2.747,56	2.747,56	0,00
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	958.124,59	1.346.587,97	1.173.422,98	784.959,60
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	306.630,00	462.344,18	463.006,13	307.291,95
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	592.701,48	840.021,62	693.522,26	446.202,12
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	58.793,11	44.222,17	16.894,59	31.465,53
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	1.591.444,81	1.763.222,55	953.030,41	781.252,67
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	1.076.066,80	1.128.144,57	520.050,72	467.972,95
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	43.515,57	43.562,37	36.009,84	35.963,04
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	163.428,97	163.425,16	64.109,57	64.113,38
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	188.619,94	188.463,38	75.870,06	76.026,62
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	119.813,53	239.627,07	256.990,22	137.176,68
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	692.197,18	620.120,65	553.633,72	625.710,25
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	205.285,48	11.941,17	26.840,88	220.185,19
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	C	5.824,03	127.091,81	124.987,21	3.719,43
12241	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP	C	3.552,06	3.552,06	76,33	76,33
12242	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HCN	C	15.197,85	15.197,85	0,00	0,00
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	C	462.337,76	462.337,76	401.729,30	401.729,30
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	6.992.289,58	1.512.097,24	1.211.721,13	6.691.913,47
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	6.474.342,08	1.243.814,73	599.563,19	5.830.090,54
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	517.947,50	197.697,23	146.156,94	466.407,21
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	0,00	60.849,40	426.974,68	366.125,28
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	0,00	9.735,88	39.026,32	29.290,44
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	C	40.684.333,71	10.282.101,08	26.971.805,70	57.374.038,33
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	34.377.448,05	9.808.448,15	26.750.562,75	51.319.562,65
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	C	4.682.312,74	473.652,88	210.512,42	4.419.172,28
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	C	1.042.431,37	0,00	7.173,91	1.049.605,28
12257	2.1.1.02.17.004	FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	C	138.918,29	0,00	991,74	139.910,03
12258	2.1.1.02.17.005	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV.	C	88.039,49	0,00	431,58	88.471,07
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	C	152.470,55	0,05	937,20	153.407,70
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	C	202.713,22	0,00	1.196,10	203.909,32
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	58.421.608,94	0,00	0,00	58.421.608,94
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	58.421.608,94	0,00	0,00	58.421.608,94
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	C	58.421.608,94	0,00	0,00	58.421.608,94
12273	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12274	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	2.709.282,86	0,00	0,00	2.709.282,86
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	2.709.282,86	0,00	0,00	2.709.282,86
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	811.377,60	0,00	0,00	811.377,60
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	811.377,60	0,00	0,00	811.377,60
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	124.259.313,15	33.294.249,11	14.631.920,91	105.596.984,95
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	124.259.313,15	33.294.249,11	14.631.920,91	105.596.984,95
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	C	124.259.313,15	33.294.249,11	14.631.920,91	105.596.984,95
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	0,00	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	4.353.023,46	0,00	0,00	4.353.023,46
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	1.787.385,03	0,00	0,00	1.787.385,03
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	585.628,20	0,00	0,00	585.628,20
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	600.510,23	0,00	0,00	600.510,23
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00	0,00	0,00	1.379.500,00
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	98.854.590,69	0,00	7.160,00	98.861.750,69
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38	0,00	0,00	55.082.602,38
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.110.326,45	0,00	0,00	6.110.326,45
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.854.965,56	0,00	0,00	4.854.965,56
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.973.991,40	0,00	0,00	3.973.991,40

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57	0,00	0,00	216.725,57
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.339.435,80	0,00	0,00	4.339.435,80
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77	0,00	0,00	698.344,77
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	22.255.382,18	0,00	0,00	22.255.382,18
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.264.967,48	0,00	7.160,00	1.272.127,48
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	C	-51.849,10	0,00	0,00	-51.849,10
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	894.581,58	216.000,01	255.150,02	933.731,59
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	849.061,58	0,00	0,00	849.061,58
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	2.700,00	216.000,01	255.150,02	41.850,01
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00	0,00	0,00	42.820,00
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	20.157.117,42	20.157.118,94	1.448.480,73	1.448.479,21
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	12.501.524,54	12.501.524,54	1.006.962,69	1.006.962,69
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	C	3.625.442,11	3.625.442,11	292.019,18	292.019,18
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	C	1.047.627,14	1.047.627,14	83.980,69	83.980,69
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	C	295.653,36	295.653,36	18.650,41	18.650,41
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	C	604.804,29	604.805,81	46.867,76	46.866,24
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	C	1.220.739,75	1.220.739,75	0,00	0,00
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	C	861.326,23	861.326,23	0,00	0,00
12347	3	RESULTADO	C	0,00	13.811.559,84	13.811.559,84	0,00
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	C	0,00	13.811.559,84	13.811.559,84	0,00
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	C	0,00	13.811.559,84	13.811.559,84	0,00
12359	3.2.1.01	RECEITAS	C	0,00	733.580,57	10.364.482,83	9.630.902,26
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	0,00	0,00	9.630.902,26	9.630.902,26
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	0,00	0,00	9.630.902,26	9.630.902,26
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	321.543,14	321.543,14	0,00
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	16.525,52	16.525,52	0,00
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	C	0,00	261.320,56	261.320,56	0,00
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1	C	0,00	32.966,53	32.966,53	0,00
12369	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	C	0,00	991,74	991,74	0,00
12370	3.2.1.01.03.008	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	C	0,00	431,58	431,58	0,00
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	C	0,00	937,20	937,20	0,00
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	C	0,00	1.196,10	1.196,10	0,00
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	C	0,00	7.173,91	7.173,91	0,00
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	406.437,43	406.437,43	0,00
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	C	0,00	288.028,07	288.028,07	0,00
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	C	0,00	118.409,36	118.409,36	0,00
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
12400	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER	C	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	0,00	2.732.888,27	469.433,30	2.263.454,97
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	0,00	2.563.555,24	410.177,63	2.153.377,61
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	C	0,00	570.289,94	59.020,93	511.269,01
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	0,00	469.189,68	9.328,47	459.861,21
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	C	0,00	3.201,98	6,14	3.195,84
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	C	0,00	1,46	0,00	1,46
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	0,00	539,52	0,00	539,52
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	0,00	378.547,02	340.849,65	37.697,37
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	C	0,00	6.402,70	936,43	5.466,27
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	0,00	17.996,32	0,00	17.996,32
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	0,00	3.493,75	0,00	3.493,75
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	0,00	3.193,29	0,00	3.193,29
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	0,00	719,00	0,00	719,00
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	C	0,00	12.918,88	36,01	12.882,87
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	C	0,00	62.639,13	0,00	62.639,13
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	C	0,00	951,43	0,00	951,43
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	C	0,00	8.012,36	0,00	8.012,36
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	C	0,00	13.450,43	0,00	13.450,43
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	C	0,00	158.537,26	0,00	158.537,26
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	C	0,00	179.039,82	0,00	179.039,82
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	C	0,00	671.556,27	0,00	671.556,27
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	0,00	7.538,08	7.247,99	290,09

Competência: 01/01/2022 à 31/01/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	0,00	84,83	0,00	84,83
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	C	0,00	293,25	0,00	293,25
12487	3.2.1.30.02.004	ESTOQUE PATRIMONIO CRER	C	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	0,00	0,00	87,99	-87,99
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	0,00	161.794,95	52.007,68	109.787,27
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	0,00	45.473,10	45.473,10	0,00
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	0,00	10.823,19	0,00	10.823,19
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	0,00	105.498,66	6.534,58	98.964,08
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	0,00	10.345.091,00	2.977.643,71	7.367.447,29
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	0,00	5.705.627,14	56.416,87	5.649.210,27
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	C	0,00	3.495.007,37	21.228,38	3.473.778,99
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	C	0,00	400.460,53	18.772,11	381.688,42
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	C	0,00	71.980,02	0,00	71.980,02
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	C	0,00	426.974,68	0,00	426.974,68
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	C	0,00	599.872,60	16.416,38	583.456,22
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	C	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	C	0,00	480,00	0,00	480,00
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	C	0,00	122.659,84	0,00	122.659,84
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	C	0,00	94.593,36	0,00	94.593,36
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	C	0,00	42.969,70	0,00	42.969,70
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	C	0,00	114.970,52	0,00	114.970,52
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	C	0,00	3.983,98	0,00	3.983,98
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	C	0,00	16.056,55	0,00	16.056,55
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	C	0,00	256.983,97	0,00	256.983,97
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	0,00	38.880,65	0,00	38.880,65
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	0,00	14.844,77	0,00	14.844,77
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	0,00	878.705,52	207.433,11	671.272,41
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	0,00	878.705,52	207.433,11	671.272,41
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	0,00	112.624,81	61.027,08	51.597,73
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	0,00	58.299,70	18.906,11	39.393,59
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00	54.325,11	42.120,97	12.204,14
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	0,00	162.747,48	70.394,31	92.353,17
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00	162.747,48	70.394,31	92.353,17
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	0,00	2.546.318,00	2.241.240,02	305.077,98
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	C	0,00	247.527,11	247.527,11	0,00
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	C	0,00	22.100,66	20.213,67	1.886,99
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	C	0,00	13.095,18	1.697,59	11.397,59
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	C	0,00	900,00	900,00	0,00
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	C	0,00	539.763,00	445.141,79	94.621,21
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	C	0,00	408.210,44	408.210,44	0,00
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	C	0,00	15.253,08	15.253,08	0,00
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	C	0,00	79.496,86	79.496,86	0,00
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	C	0,00	166.802,20	0,00	166.802,20
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	C	0,00	17.039,69	17.039,69	0,00
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	C	0,00	436.523,16	436.523,92	-0,76
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	C	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	C	0,00	5.855,28	1.909,62	3.945,66
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	C	0,00	25.747,26	0,00	25.747,26
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	C	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER	C	0,00	468.339,43	468.339,43	0,00
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	C	0,00	8.762,65	8.684,82	77,83
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER	C	0,00	600,00	0,00	600,00
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	0,00	510.642,54	340.725,07	169.917,47
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	C	0,00	218.069,31	218.069,31	0,00
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	C	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	C	0,00	291.363,23	122.655,76	168.707,47
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	0,00	4.078,95	0,00	4.078,95
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	0,00	108,36	0,00	108,36
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	C	0,00	3.970,59	0,00	3.970,59
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	0,00	13.709,17	0,00	13.709,17
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	0,00	13.709,17	0,00	13.709,17
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	C	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	0,00	401.729,30	0,00	401.729,30
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	0,00	43.648,57	0,00	43.648,57
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	0,00	35.179,34	0,00	35.179,34
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	0,00	322.901,39	0,00	322.901,39
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	0,00	1.748,09	407,25	1.340,84
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	0,00	1.340,84	0,00	1.340,84
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00	22,24	22,24	0,00
12658	3.2.1.40.21.005	DESCONTOS CONCEDIDOS - CRER	C	0,00	385,01	385,01	0,00
				0,00 C	192.639.309,24	192.639.309,24	0,00 C
Total : 320		Contas					
Resultado :		0,00					

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O-4 CPF: 243.028.721-87

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TC- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO 11º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INICIO: 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	12.921.130,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	923,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	61.727,48
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	42.733.584,91
SALDO ANTERIOR	42.796.236,10
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.863.808,26
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	278.855,29
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	26.162,33
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS	175.760,85
TOTAL DE ENTRADAS	15.344.586,73
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	17.846.171,54
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	2.177.049,43
TOTAL DOS RESGATES	20.023.220,97
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	20.721.848,82
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	20.721.848,82
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	2.177.049,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.177.049,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.898.897,82
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.266.530,71
5.1.2 Serviços	1.753.049,26
5.1.3 Materiais e Insumos	3.051.402,71
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	573.071,80
5.1.6 Encargos Sociais	2.210.298,01
5.1.7 Despesa Administrativa O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	462.337,76
5.1.8 Outros - REEMBOLSOS DE DESPESAS	24.573,94
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	12.341.264,19
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	12.341.264,19
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2022	
7.1 Caixa	923,71
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	38.096,09
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	45.760.538,84
SALDO BANCÁRIO FINAL :	45.799.558,64

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00

9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:

Banco saldo - CUSTEIO

Banco Itaú 92-8 Custeio
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório
Banco Itaú 31-777-7 FMS
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO

Banco saldo - INVESTIMENTO

Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos
Banco CEF 2913-6 Convênio
Banco CEF 3045-2 Convênio
Banco CEF 3048-7 Convênio
Banco CEF 3052-5 Convênio
Banco CEF 3177-7 Convênio
Banco CEF 3178-5 Convênio

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL :

Goiânia, 10 de fevereiro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.02.10 17:46:50 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.02.10 16:52:07 -03'00'