

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11395	80	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	PAGTO EVENTO 1659 ELIENE ROSA DA SILVA MATRIC 011838 DEDITO FEV/2022 CRER	1.145,94	1.145,94
11395	81	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	PAGTO EVENTO 1659 JOANA DARC DOS SANTOS DOURADO MATRIC 001782 DEDITO FEV/2022 CRER	273,36	273,36
11395	82	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	PAGTO EVENTO 1659 MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIEDO MATRIC 012134 DEDITO FEV/2022 CRER	707,14	707,14
11395	83	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	PAGTO EVENTO 1659 SUSETH TEIXEIRA SCHULZE MORAES MATRIC 011652 DEDITO FEV/2022 CRER	114,92	114,92
11395	95	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 13 REF 03/2022 CRER	11.629.017,14	11.629.017,14
11395	96	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - TERMO ADITIVO PARC REF 03/2022-A CRER	1.292.113,02	1.292.113,02
11395	139	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 02/2022	160,58	160,58
11395	141	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.017	VALOR EVENTO 1085 INSS AUTONOMO 02/2022 BOLSA RESIDENCIA CRER 02/2022	821,21	821,21
11672	5847870	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2659	96.343,40	
11672	5847870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2659		96.343,40
11672	5848697	1.1.1.02.04.019		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	444,84	
11672	5848697		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		444,84
Total do dia:					13.021.141,55	13.021.141,55

GOIANIA, 02 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11395	51	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	E-DOC 20220001.00984 PAGAMENTO AVELAR MEDICAL EIRELI NF 1291	463,92	463,92
11672	5847230	1.1.2.02.04.001		PAGTO DECISAO JUDICIAL - ALLEF JUNIOR - SENTENCA	2.711,23	
11672	5847230		1.1.1.02.02.001	PAGTO DECISAO JUDICIAL - ALLEF JUNIOR - SENTENCA		2.711,23
11672	5847231	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO MAYARA	170,00	
11672	5847231		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO MAYARA		170,00
11672	5847232	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	62,40	
11672	5847232		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		62,40
11672	5847233	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,30	
11672	5847233		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		66,30
11672	5847234	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	14,00	
11672	5847234		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,00
11672	5847235	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO POLLYANA	170,00	
11672	5847235		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO POLLYANA		170,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847236	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO FLAVIO G A A	170,00	
11672	5847236		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO FLAVIO G A A		170,00
11672	5847237	1.1.1.02.02.001		RECEB INCRIÇÃO DE CURSO ANA P A DASS	170,00	
11672	5847237		3.2.1.01.99.004	RECEB INCRIÇÃO DE CURSO ANA P A DASS		170,00
11672	5847238	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.214,00	
11672	5847238		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.214,00
11672	5847239	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.214,00	
11672	5847239		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.214,00
11672	5847240	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS	1.214,00	
11672	5847240		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS		1.214,00
11672	5847241	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.831,00	
11672	5847241		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.831,00
11672	5847422	1.1.1.02.02.001		TRANSF 445-0 P/ 00092-8 CG BORD. 1159	7.886.136,36	
11672	5847422		1.1.1.02.02.002	TRANSF 445-0 P/ 00092-8 CG BORD. 1159		7.886.136,36
11672	5847425	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA C/C 31822-1 P/ C/C 00092-8	14.698,40	
11672	5847425		1.1.1.02.02.005	TRANSF DA C/C 31822-1 P/ C/C 00092-8		14.698,40
11672	5847467	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45134	700,00	
11672	5847467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45134		700,00
11672	5847486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 249326	5.798,40	
11672	5847486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 249326		5.798,40
11672	5847577	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45211	5.316,77	
11672	5847577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45211		5.316,77
11672	5847578	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58973	1.216,00	
11672	5847578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58973		1.216,00
11672	5847580	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2232	3.875,00	
11672	5847580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2232		3.875,00
11672	5847581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295957	43.875,00	
11672	5847581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295957		43.875,00
11672	5847606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168343	207,50	
11672	5847606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168343		207,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847632	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45218	250,00		
11672	5847632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45218		250,00	
11672	5847633	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45219	1.061,97		
11672	5847633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45219		1.061,97	
11672	5847634	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45175	600,00		
11672	5847634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45175		600,00	
11672	5847669	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45184	50,00		
11672	5847669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45184		50,00	
11672	5847729	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45188	71,81		
11672	5847729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45188		71,81	
11672	5847730	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45101	450,00		
11672	5847730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45101		450,00	
11672	5847770	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45118	2.270,46		
11672	5847770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45118		2.270,46	
11672	5847788	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986	229.652,09		
11672	5847788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986		204.390,36	
11672	5847788		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986		25.261,73	
11672	5847797	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98429	2.712,00		
11672	5847797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98429		2.712,00	
11672	5847822	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604	11.225,72		
11672	5847822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604		11.057,33	
11672	5847822		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604		168,39	
11672	5847830	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985	70.100,70		
11672	5847830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985		58.078,43	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847830		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985		7.711,08
11672	5847830		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985		1.051,51
11672	5847830		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985		3.259,68
11672	5847863	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605	8.987,95	
11672	5847863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605		8.853,13
11672	5847863		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605		134,82
11672	5847865	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185763	1.012,50	
11672	5847865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185763		1.012,50
11672	5847880	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 123/2011 11 ADITIVO	10.310.657,06	
11672	5847880		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 123/2011 11 ADITIVO		10.310.657,06
11672	5847884	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3454	6.176,00	
11672	5847884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3454		5.878,40
11672	5847884		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3454		297,60
11672	5847885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5122	301,10	
11672	5847885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5122		301,10
11672	5847886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31026	901,00	
11672	5847886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31026		901,00
11672	5847887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 141242	6.820,69	
11672	5847887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 141242		6.820,69
11672	5847888	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7790	1.499,00	
11672	5847888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7790		1.499,00
11672	5847889	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220001.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01165	36.702,80	
11672	5847889		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01165		36.702,80
11672	5847890	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.00717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 664	54.546,36	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 664		49.766,22
11672	5847890		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 664		2.052,82
11672	5847890		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 664		2.727,32
11672	5847891	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133810	3.804,03	
11672	5847891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133810		3.423,63
11672	5847891		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133810		197,10
11672	5847891		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133810		183,30
11672	5847892	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26394	11.057,33	
11672	5847892		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26394		10.535,33
11672	5847892		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26394		522,00
11672	5847893	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26395	8.853,13	
11672	5847893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26395		8.435,19
11672	5847893		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26395		417,94
11672	5847894	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1449	5.548,86	
11672	5847894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1449		5.548,86
11672	5847895	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 398	150.598,02	
11672	5847895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 398		142.594,81
11672	5847895		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 398		8.003,21
11672	5847896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6763	7.495,00	
11672	5847896		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6763		7.495,00
11672	5847897	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7872163	1.497,99	
11672	5847897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7872163		1.497,99
11672	5847898	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36062	7.224,99	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36062		6.863,74
11672	5847898		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36062		361,25
11672	5847899	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 64	166.238,46	
11672	5847899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 64		147.051,30
11672	5847899		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000100969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 64		3.791,21
11672	5847899		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 64		6.611,76
11672	5847899		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 64		8.784,19
11672	5847900	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000100925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 261	10.260,00	
11672	5847900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 261		9.757,80
11672	5847900		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 261		502,20
11672	5847901	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2741	20.000,00	
11672	5847901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2741		19.300,00
11672	5847901		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2741		700,00
11672	5847902	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000101076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 126	14.477,92	
11672	5847902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 126		13.280,00
11672	5847902		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 126		514,44
11672	5847902		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 126		683,48
11672	5847903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10257	363,00	
11672	5847903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10257		363,00
11672	5847904	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21431	2.917,47	
11672	5847904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21431		2.917,47
11672	5847905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3227	5.874,00	
11672	5847905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3227		5.874,00
11672	5847906	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2561	19.279,38	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2561		18.214,40	
11672	5847906		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2561		1.064,98	
11672	5847907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4792	2.575,00		
11672	5847907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4792		2.575,00	
11672	5847908	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2858	1.434,21		
11672	5847908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2858		1.434,21	
11672	5847909	2.1.1.02.07.002		46 -EDOC 2022000101204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1204	41.728,20		
11672	5847909		1.1.1.02.02.001	46 -EDOC 2022000101204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1204		41.728,20	
11672	5847910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9950	1.026,00		
11672	5847910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9950		1.026,00	
11672	5847911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22660	3.750,00		
11672	5847911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22660		3.750,00	
11672	5847912	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 1F	3.584,47		
11672	5847912		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 1F		3.584,47	
11672	5847913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58401	9.261,68		
11672	5847913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58401		9.261,68	
11672	5847914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29857	40,00		
11672	5847914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29857		40,00	
11672	5847915	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44890	119,68		
11672	5847915		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44890		119,68	
11672	5847916	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000100959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66523	351,80		
11672	5847916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66523		351,80	
11672	5847917	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 104	878,22		
11672	5847917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		878,22	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 104		
11672	5847918	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.01026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5294	1.672,13	
11672	5847918		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5294		1.593,19
11672	5847918		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5294		78,94
11672	5847919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44858	71,81	
11672	5847919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44858		71,81
11672	5847920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44828	143,62	
11672	5847920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44828		143,62
11672	5847921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44837	71,81	
11672	5847921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44837		71,81
11672	5847922	1.1.5.02.01.002		8-EDOC 20220001.00984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AVELAR MEDICAL EIRELI 1291	463,92	
11672	5847922		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.00984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AVELAR MEDICAL EIRELI 1291		463,92
11672	5847923	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98159	2.712,00	
11672	5847923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98159		2.712,00
11672	5847924	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492	43.508,83	
11672	5847924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492		39.310,23
11672	5847924		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492		2.175,44
11672	5847924		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492		2.023,16
11672	5847925	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133820	246,07	
11672	5847925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133820		221,46
11672	5847925		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133820		12,75
11672	5847925		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133820		11,86

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847926	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13902	4.119,75	
11672	5847926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13902		3.722,19
11672	5847926		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 13902		205,99
11672	5847926		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 13902		191,57
11672	5847927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 34418	15.960,00	
11672	5847927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 34418		15.960,00
11672	5847928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34925	2.500,00	
11672	5847928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34925		2.500,00
11672	5847929	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2977	57.171,24	
11672	5847929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2977		53.720,95
11672	5847929		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2977		3.450,29
11672	5847930	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 165085	8.575,32	
11672	5847930		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 165085		8.575,32
11672	5847931	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444621	35.163,40	
11672	5847931		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444621		35.163,40
11672	5847932	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.00962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HARMONIA MUSICAL LTDA 105546	43.000,00	
11672	5847932		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.00962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HARMONIA MUSICAL LTDA 105546		43.000,00
11672	5847933	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.00879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4702	189.156,98	
11672	5847933		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.00879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4702		168.414,19
11672	5847933		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4702		10.747,56
11672	5847933		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4702		9.995,23
11672	5847934	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265	30.082,00	
11672	5847934		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265		29.406,00
11672	5847934		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265		676,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847935	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1199	55.052,64	
11672	5847935		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1199		55.052,64
11672	5847936	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 393	1.270,00	
11672	5847936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 393		1.270,00
11672	5847937	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44865	2.523,27	
11672	5847937		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44865		2.523,27
11672	5847938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 158	9.407,55	
11672	5847938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 158		9.407,55
11672	5848460	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECB CONT. GESTAO 03/2022	7.779.017,14	
11672	5848460		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECB CONT. GESTAO 03/2022		7.779.017,14
11672	5848461	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03 2022	107.119,22	
11672	5848461		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03 2022		107.119,22
11672	5848519	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,03	
11672	5848519		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,03
11672	5848541	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,19	
11672	5848541		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,19
11672	5848559	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	14.698,95	
11672	5848559		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		14.698,95
11672	5848573	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,49	
11672	5848573		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,49
11672	5848595	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,92	
11672	5848595		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,92
11672	5848615	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	7.883.769,48	
11672	5848615		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		7.883.769,48
11672	5848641	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.584,59	
11672	5848641		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.584,59
11672	5848658	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.022.710,19	
11672	5848658		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.022.710,19
11672	5848679	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	399,10	
11672	5848679		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		399,10

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848704	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,14	
11672	5848704		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,14
11672	5848726	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	713,73	
11672	5848726		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		713,73
11672	5848748	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,98	
11672	5848748		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,98
11672	5848770	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.405,84	
11672	5848770		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.405,84
Total do dia:					36.544.205,66	36.544.205,66
GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11392	5729385	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U	640,00	
11392	5729385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U		640,00
11672	5847242	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.212,00	
11672	5847242		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.212,00
11672	5847243	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA	1.214,00	
11672	5847243		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA		1.214,00
11672	5847244	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL	1.214,00	
11672	5847244		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL		1.214,00
11672	5847245	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.214,00	
11672	5847245		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.214,00
11672	5847246	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1.214,00	
11672	5847246		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L		1.214,00
11672	5847247	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT	1.214,00	
11672	5847247		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT		1.214,00
11672	5847248	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.214,00	
11672	5847248		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.214,00
11672	5847249	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.214,00	
11672	5847249		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.214,00
11672	5847250	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER IND LTDA	1.214,00	
11672	5847250		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER IND LTDA		1.214,00
11672	5847251	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.214,00	
11672	5847251		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.214,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847252	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.214,00		
11672	5847252		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.214,00	
11672	5847253	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.214,00		
11672	5847253		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.214,00	
11672	5847254	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.214,00		
11672	5847254		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.214,00	
11672	5847255	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA	1.214,00		
11672	5847255		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA		1.214,00	
11672	5847256	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.214,00		
11672	5847256		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.214,00	
11672	5847257	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.214,00		
11672	5847257		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.214,00	
11672	5847258	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.214,00		
11672	5847258		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.214,00	
11672	5847259	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA	1.214,00		
11672	5847259		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA		1.214,00	
11672	5847260	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.214,00		
11672	5847260		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.214,00	
11672	5847261	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.214,00		
11672	5847261		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.214,00	
11672	5847262	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.214,00		
11672	5847262		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.214,00	
11672	5847263	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.214,00		
11672	5847263		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.214,00	
11672	5847264	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.214,00		
11672	5847264		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D		1.214,00	
11672	5847265	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.214,00		
11672	5847265		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.214,00	
11672	5847266	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00		
11672	5847266		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.831,00	
11672	5847267	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1.831,00		
11672	5847267		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV		1.831,00	
11672	5847268	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA	1.831,00		
11672	5847268		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA		1.831,00	
11672	5847269	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1.831,00		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847269		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI		1.831,00
11672	5847270	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.831,00	
11672	5847270		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.831,00
11672	5847271	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.831,00	
11672	5847271		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.831,00
11672	5847272	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00	
11672	5847272		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.831,00
11672	5847273	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.831,00	
11672	5847273		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.831,00
11672	5847274	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.831,00	
11672	5847274		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.831,00
11672	5847275	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.831,00	
11672	5847275		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		1.831,00
11672	5847276	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.831,00	
11672	5847276		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.831,00
11672	5847277	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.831,00	
11672	5847277		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.831,00
11672	5847278	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00	
11672	5847278		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.831,00
11672	5847279	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00	
11672	5847279		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.831,00
11672	5847280	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	1.831,00	
11672	5847280		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		1.831,00
11672	5847281	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.210,00	
11672	5847281		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.210,00
11672	5847282	1.1.1.02.02.001		INSCRIÇÃO CURSO THAIS C	170,00	
11672	5847282		3.2.1.01.99.004	INSCRIÇÃO CURSO THAIS C		170,00
11672	5847283	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	140,00	
11672	5847283		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		140,00
11672	5847284	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
11672	5847284		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
11672	5847285	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
11672	5847285		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
11672	5847463	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431866	892,50	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431866		892,50
11672	5847464	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431863	892,50	
11672	5847464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431863		892,50
11672	5847465	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431857	892,50	
11672	5847465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431857		892,50
11672	5847466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165422	671,95	
11672	5847466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165422		671,95
11672	5847469	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431865	892,50	
11672	5847469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431865		892,50
11672	5847496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 55435	4.662,00	
11672	5847496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 55435		4.662,00
11672	5847498	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40659	3.866,00	
11672	5847498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40659		3.866,00
11672	5847509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1445	1.023,40	
11672	5847509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1445		1.023,40
11672	5847510	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431856	892,50	
11672	5847510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431856		892,50
11672	5847511	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431859	892,50	
11672	5847511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431859		892,50
11672	5847542	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432668	446,25	
11672	5847542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432668		446,25
11672	5847543	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432651	446,25	
11672	5847543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432651		446,25
11672	5847544	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432667	446,25	
11672	5847544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432667		446,25
11672	5847545	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433177	892,50	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433177		892,50
11672	5847547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9066	502,60	
11672	5847547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9066		502,60
11672	5847548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48090	471,96	
11672	5847548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48090		471,96
11672	5847549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240	4.368,00	
11672	5847549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240		4.368,00
11672	5847573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1440	5.114,16	
11672	5847573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1440		5.114,16
11672	5847575	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433126	892,50	
11672	5847575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433126		892,50
11672	5847583	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431852	892,50	
11672	5847583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431852		892,50
11672	5847627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013088	2.489,70	
11672	5847627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013088		2.489,70
11672	5847630	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431853	892,50	
11672	5847630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431853		892,50
11672	5847631	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431997	1.870,00	
11672	5847631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431997		1.870,00
11672	5847676	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431860	892,50	
11672	5847676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431860		892,50
11672	5847677	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431862	892,50	
11672	5847677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431862		892,50
11672	5847678	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431854	892,50	
11672	5847678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431854		892,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847679	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431855	446,25		
11672	5847679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431855		446,25	
11672	5847680	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431864	446,25		
11672	5847680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431864		446,25	
11672	5847681	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433120	892,50		
11672	5847681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433120		892,50	
11672	5847682	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431338	446,25		
11672	5847682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431338		446,25	
11672	5847683	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431999	1.870,00		
11672	5847683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431999		1.870,00	
11672	5847728	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431867	892,50		
11672	5847728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431867		892,50	
11672	5847768	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431861	892,50		
11672	5847768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431861		892,50	
11672	5847769	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431988	1.870,00		
11672	5847769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431988		1.870,00	
11672	5847775	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	539.763,00		
11672	5847775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		497.228,92	
11672	5847775		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010		34.437,63	
11672	5847775		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010		8.096,45	
11672	5847782	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50889	1.391,15		
11672	5847782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50889		1.391,15	
11672	5847790	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0351	12.478,12		
11672	5847790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0351		12.048,87	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847790		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0351		429,25
11672	5847807	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 394	1.270,00	
11672	5847807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 394		1.270,00
11672	5847814	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 129	14.698,40	
11672	5847814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 129		14.477,92
11672	5847814		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 129		220,48
11672	5847815	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532	6.400,00	
11672	5847815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532		6.176,00
11672	5847815		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532		96,00
11672	5847815		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532		128,00
11672	5847824	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407	232.068,00	
11672	5847824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407		228.586,98
11672	5847824		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407		3.481,02
11672	5847838	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 42472	1.909,62	
11672	5847838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 42472		1.909,62
11672	5847850	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329	25.448,34	
11672	5847850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329		25.066,61
11672	5847850		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329		381,73
11672	5847853	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502110199	2.000,00	
11672	5847853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502110199		2.000,00
11672	5847862	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615	247.790,01	
11672	5847862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615		232.550,92
11672	5847862		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615		3.716,85
11672	5847862		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615		11.522,24
11672	5847875	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2567	21.299,61	
11672	5847875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2567		19.131,49

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847875		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2567		2.168,12
11672	5847878	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288	89.000,00	
11672	5847878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288		87.665,00
11672	5847878		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288		1.335,00
11672	5847939	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959257	2.142,00	
11672	5847939		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959257		2.142,00
11672	5847940	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10289812	40,00	
11672	5847940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10289812		40,00
11672	5847941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001001034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP 21452	34.510,00	
11672	5847941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001001034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP 21452		34.510,00
11672	5847942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959262	29.126,50	
11672	5847942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959262		29.126,50
11672	5847943	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1964	1.350,00	
11672	5847943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1964		1.302,48
11672	5847943		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1964		47,52
11672	5847944	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 2F	42.174,56	
11672	5847944		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 2F		42.174,56
11672	5847945	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196	15.601,18	
11672	5847945		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196		15.601,18
11672	5847946	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2006	497.228,92	
11672	5847946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2006		445.141,79
11672	5847946		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2006		26.988,15
11672	5847946		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E		25.098,98

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 2006		
11672	5847947	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 488	1.741,67	
11672	5847947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 488		1.741,67
11672	5847948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502099821	2.000,00	
11672	5847948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502099821		2.000,00
11672	5848427	2.1.1.02.01.004		EDOC 2022000100480 VALE TRANSP BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 03/03/2022	25.871,10	
11672	5848427		3.2.1.40.05.001	EDOC 2022000100480 VALE TRANSP BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 03/03/2022		25.871,10
11672	5848468	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	7.370.000,00	
11672	5848468		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		7.370.000,00
11672	5848517	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,07	
11672	5848517		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,07
11672	5848539	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,46	
11672	5848539		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,46
11672	5848563	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
11672	5848563		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
11672	5848564	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
11672	5848564		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,24
11672	5848565	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7.606,08	
11672	5848565		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		7.606,08
11672	5848571	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,51	
11672	5848571		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,51
11672	5848593	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,92	
11672	5848593		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,92
11672	5848612	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,41	
11672	5848612		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,41
11672	5848613	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,41	
11672	5848613		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,41
11672	5848614	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7.380,54	
11672	5848614		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		7.380,54
11672	5848617	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,94	
11672	5848617		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,94
11672	5848624	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	62,94	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848624		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		62,94
11672	5848625	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	7.868.502,02	
11672	5848625		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		7.868.502,02
11672	5848639	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.189,57	
11672	5848639		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.189,57
11672	5848661	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
11672	5848661		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
11672	5848662	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
11672	5848662		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
11672	5848663	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.412,32	
11672	5848663		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.412,32
11672	5848678	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	399,25	
11672	5848678		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		399,25
11672	5848698	1.1.1.02.02.011		RESGATE DE APLICACAO	89.412,05	
11672	5848698		1.1.1.02.04.019	RESGATE DE APLICACAO		89.412,05
11672	5848702	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,16	
11672	5848702		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,16
11672	5848724	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	714,00	
11672	5848724		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		714,00
11672	5848746	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,01	
11672	5848746		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,01
11672	5848768	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.406,38	
11672	5848768		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.406,38
Total do dia:					17.313.298,43	17.313.298,43

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11385	5727727	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102636	237,00	
11385	5727727		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102636		237,00
11385	5727728	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102637	11.777,33	
11385	5727728		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102637		11.777,33
11385	5727729	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102638	11.777,33	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11385	5727729		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102638		11.777,33
11385	5727730	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102639	11.777,33	
11385	5727730		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102639		11.777,33
11385	5727731	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102640	11.777,33	
11385	5727731		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102640		11.777,33
11385	5727732	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102641	11.777,33	
11385	5727732		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102641		11.777,33
11385	5727733	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102642	14.528,28	
11385	5727733		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102642		14.528,28
11385	5727734	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102643	14.528,28	
11385	5727734		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102643		14.528,28
11385	5727735	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102644	17.623,22	
11385	5727735		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102644		17.623,22
11385	5727736	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102645	17.623,22	
11385	5727736		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102645		17.623,22
11385	5727737	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102646	17.629,71	
11385	5727737		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102646		17.629,71
11385	5727738	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102583	1.527,03	
11385	5727738		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102583		1.527,03
11385	5727739	1.9.1.02.02.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102582	842,96	
11385	5727739		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102582		842,96
11385	5727740	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102584	165,90	
11385	5727740		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102584		165,90
11385	5727741	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102585	165,90	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11385	5727741		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102585		165,90
11385	5727742	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102586	165,90	
11385	5727742		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102586		165,90
11385	5727743	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102587	165,90	
11385	5727743		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102587		165,90
11385	5727744	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102588	165,90	
11385	5727744		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102588		165,90
11385	5727745	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102589	165,90	
11385	5727745		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102589		165,90
11385	5727746	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102590	165,90	
11385	5727746		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102590		165,90
11385	5727747	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102591	165,90	
11385	5727747		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102591		165,90
11385	5727748	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102592	165,90	
11385	5727748		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102592		165,90
11385	5727749	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102593	165,90	
11385	5727749		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102593		165,90
11385	5727750	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102594	165,90	
11385	5727750		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102594		165,90
11385	5727751	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102595	165,90	
11385	5727751		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102595		165,90
11385	5727752	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102596	165,90	
11385	5727752		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102596		165,90
11385	5727753	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102597	165,90	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11385	5727753		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102597		165,90	
11385	5727754	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102598	165,90		
11385	5727754		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102598		165,90	
11385	5727755	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102599	165,90		
11385	5727755		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102599		165,90	
11385	5727756	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102600	165,90		
11385	5727756		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102600		165,90	
11385	5727757	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102601	165,90		
11385	5727757		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102601		165,90	
11385	5727758	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102602	165,90		
11385	5727758		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102602		165,90	
11385	5727759	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102603	165,90		
11385	5727759		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102603		165,90	
11385	5727760	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102604	165,90		
11385	5727760		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102604		165,90	
11385	5727761	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102605	165,90		
11385	5727761		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102605		165,90	
11385	5727762	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102606	165,90		
11385	5727762		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102606		165,90	
11385	5727763	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102607	165,90		
11385	5727763		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102607		165,90	
11385	5727764	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102608	165,90		
11385	5727764		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102608		165,90	
11385	5727765	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102609	752,08		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11385	5727765		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102609		752,08
11385	5727766	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102610	752,08	
11385	5727766		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102610		752,08
11385	5727767	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102611	752,08	
11385	5727767		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102611		752,08
11385	5727768	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102612	752,08	
11385	5727768		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102612		752,08
11385	5727769	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102613	752,87	
11385	5727769		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102613		752,87
11385	5727770	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102614	980,94	
11385	5727770		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102614		980,94
11385	5727771	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102615	9.629,92	
11385	5727771		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102615		9.629,92
11385	5727772	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102616	12.899,56	
11385	5727772		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102616		12.899,56
11385	5727773	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102617	10.691,41	
11385	5727773		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102617		10.691,41
11385	5727774	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102618	10.691,41	
11385	5727774		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102618		10.691,41
11385	5727775	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102619	10.691,41	
11385	5727775		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102619		10.691,41
11385	5727776	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102620	10.691,41	
11385	5727776		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102620		10.691,41
11385	5727777	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102621	10.691,41	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11385	5727777		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102621		10.691,41
11385	5727778	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102622	10.691,41	
11385	5727778		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102622		10.691,41
11385	5727779	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102623	10.691,41	
11385	5727779		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102623		10.691,41
11385	5727780	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102624	10.691,41	
11385	5727780		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102624		10.691,41
11385	5727781	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102625	466,50	
11385	5727781		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102625		466,50
11385	5727782	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102626	276,50	
11385	5727782		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102626		276,50
11385	5727783	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102627	210,93	
11385	5727783		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102627		210,93
11385	5727784	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102628	210,93	
11385	5727784		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102628		210,93
11385	5727785	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102629	210,93	
11385	5727785		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102629		210,93
11385	5727786	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102630	288,35	
11385	5727786		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102630		288,35
11385	5727787	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102631	288,35	
11385	5727787		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102631		288,35
11385	5727788	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102632	237,00	
11385	5727788		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102632		237,00
11385	5727789	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102633	237,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11385	5727789		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102633		237,00	
11385	5727790	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102634	237,00		
11385	5727790		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102634		237,00	
11385	5727791	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102635	237,00		
11385	5727791		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102635		237,00	
11392	5729365	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U	108.060,76		
11392	5729365		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U		108.060,76	
11392	5729367	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U	1.527,03		
11392	5729367		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U		1.527,03	
11392	5729368	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U	842,96		
11392	5729368		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U		842,96	
11392	5729369	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U	3.761,19		
11392	5729369		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U		3.761,19	
11392	5729372	1.2.3.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U	4.147,50		
11392	5729372		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U		4.147,50	
11392	5729375	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U	980,94		
11392	5729375		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U		980,94	
11392	5729380	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U	3.137,49		
11392	5729380		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U		3.137,49	
11392	5729386	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U	140.819,36		
11392	5729386		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U		140.819,36	
11395	3	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102582 - 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO GERENCIAL -DOC 033-22 CRER	842,96	842,96	
11395	4	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD: 102583 A 102609 - 25 APARELHOS TELEFONICO C FIO IP -DOC 033-22 CRER	4.147,50	4.147,50	
11395	5	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD: 102609 A102612 -04 APARELHOS TELEFONICO C FIO IP -DOC 033-22 CRER	3.008,32	3.008,32	
11395	6	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD: 102613 -01 APARELHOS TELEFONICO C FIO IP -DOC 033-22 CRER	752,87	752,87	
11395	6	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102583 -01 BASE GATEWAY IP DECT - DOC 033-22 CRER	1.527,03	1.527,03	
11395	10	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	VALOR NF. Nº. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102641 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER	11.777,33	11.777,33	
11395	11	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102640 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER	11.777,33	11.777,33	
11395	12	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102638 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER	11.777,33	11.777,33	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11395	13	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102637 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER	11.777,33	11.777,33
11395	14	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102639 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER	11.777,33	11.777,33
11395	15	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102617 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER	10.691,41	10.691,41
11395	16	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102618 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER	10.691,41	10.691,41
11395	17	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102619 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER	10.691,41	10.691,41
11395	18	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102620 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER	10.691,41	10.691,41
11395	19	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102621 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER	10.691,41	10.691,41
11395	20	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102622 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER	10.691,41	10.691,41
11395	21	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102623 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER	10.691,41	10.691,41
11395	22	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102624 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER	10.691,41	10.691,41
11395	23	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102645 -01 MONITOR CARDIACO C/ TRANSDU -DOC 033-22 CRER	17.623,22	17.623,22
11395	24	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102644 -01 MONITOR CARDIACO C/ TRANSDU -DOC 033-22 CRER	17.623,22	17.623,22
11395	25	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102646 -01 MONITOR CARDIACO C/ TRANSDU -DOC 033-22 CRER	17.629,71	17.629,71
11395	26	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102643 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO C/ -DOC 033-22 CRER	14.528,28	14.528,28
11395	27	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102642 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO C/ -DOC 033-22 CRER	14.528,28	14.528,28
11395	28	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102615 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MORORIZADA -DOC 033-22 CRER	9.629,92	9.629,92
11395	29	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102616 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MORORIZADA -DOC 033-22 CRER	12.899,56	12.899,56
11395	36	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102614 -01 GABINETE DE COMPUTADOR -DOC 033-20 CRER	980,94	980,94
11395	37	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102632 A 102636 -05 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER	1.185,00	1.185,00
11395	38	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102631 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER	288,35	288,35
11395	39	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102630 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER	288,35	288,35
11395	40	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026329 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER	210,93	210,93
11395	41	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026328 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER	210,93	210,93
11395	42	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026327 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER	210,93	210,93

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11395	43	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026325 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER	466,50	466,50
11395	44	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026326 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER	276,50	276,50
11672	5847286	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
11672	5847286		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
11672	5847287	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 02/22	195,00	
11672	5847287		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 02/22		195,00
11672	5847288	3.2.1.40.21.001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75	
11672	5847288		1.1.1.02.02.001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,75
11672	5847451	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431951	1.190,00	
11672	5847451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431951		1.190,00
11672	5847452	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431957	1.190,00	
11672	5847452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431957		1.190,00
11672	5847453	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431949	1.190,00	
11672	5847453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431949		1.190,00
11672	5847454	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432665	1.190,00	
11672	5847454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432665		1.190,00
11672	5847455	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123188	892,50	
11672	5847455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123188		892,50
11672	5847456	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123460	1.870,00	
11672	5847456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123460		1.870,00
11672	5847457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213026	1.755,00	
11672	5847457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213026		1.755,00
11672	5847462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2285	2.429,00	
11672	5847462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2285		2.429,00
11672	5847468	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431953	1.190,00	
11672	5847468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431953		1.190,00
11672	5847499	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431995	1.190,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431995		1.190,00
11672	5847500	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431993	1.190,00	
11672	5847500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431993		1.190,00
11672	5847501	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431955	595,00	
11672	5847501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431955		595,00
11672	5847502	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431990	1.190,00	
11672	5847502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431990		1.190,00
11672	5847533	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123446	446,25	
11672	5847533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123446		446,25
11672	5847534	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122795	892,50	
11672	5847534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122795		892,50
11672	5847535	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122763	892,50	
11672	5847535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122763		892,50
11672	5847536	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123568	935,00	
11672	5847536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123568		935,00
11672	5847546	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431989	1.190,00	
11672	5847546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431989		1.190,00
11672	5847550	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431956	1.190,00	
11672	5847550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431956		1.190,00
11672	5847551	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431994	1.190,00	
11672	5847551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431994		1.190,00
11672	5847566	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431943	1.190,00	
11672	5847566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431943		1.190,00
11672	5847567	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431992	1.190,00	
11672	5847567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431992		1.190,00
11672	5847568	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431960	1.190,00	
11672	5847568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.190,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1431960		
11672	5847569	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123567	1.870,00	
11672	5847569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123567		1.870,00
11672	5847574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 858	6.668,17	
11672	5847574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 858		6.668,17
11672	5847576	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432000	1.190,00	
11672	5847576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432000		1.190,00
11672	5847579	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431991	1.870,00	
11672	5847579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431991		1.870,00
11672	5847582	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431941	1.190,00	
11672	5847582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431941		1.190,00
11672	5847613	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431998	1.190,00	
11672	5847613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431998		1.190,00
11672	5847614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3211179	6.623,60	
11672	5847614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3211179		6.623,60
11672	5847619	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431947	1.190,00	
11672	5847619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431947		1.190,00
11672	5847662	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431948	1.190,00	
11672	5847662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431948		1.190,00
11672	5847663	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431996	1.190,00	
11672	5847663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431996		1.190,00
11672	5847664	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431946	1.190,00	
11672	5847664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431946		1.190,00
11672	5847665	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123428	892,50	
11672	5847665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123428		892,50
11672	5847666	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123425	446,25	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123425		446,25
11672	5847667	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122794	892,50	
11672	5847667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122794		892,50
11672	5847668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123456	935,00	
11672	5847668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123456		935,00
11672	5847675	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431954	1.190,00	
11672	5847675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431954		1.190,00
11672	5847716	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431944	1.190,00	
11672	5847716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431944		1.190,00
11672	5847717	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431952	1.190,00	
11672	5847717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431952		1.190,00
11672	5847718	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123450	892,50	
11672	5847718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123450		892,50
11672	5847720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3210569	160,00	
11672	5847720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3210569		160,00
11672	5847727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188438	638,40	
11672	5847727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188438		638,40
11672	5847731	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433170	1.870,00	
11672	5847731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433170		1.870,00
11672	5847754	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2247	359,10	
11672	5847754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2247		359,10
11672	5847755	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431958	1.190,00	
11672	5847755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431958		1.190,00
11672	5847756	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432001	1.190,00	
11672	5847756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432001		1.190,00
11672	5847757	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431959	1.190,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431959		1.190,00
11672	5847758	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122802	892,50	
11672	5847758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122802		892,50
11672	5847759	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123566	1.870,00	
11672	5847759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123566		1.870,00
11672	5847760	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123459	935,00	
11672	5847760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123459		935,00
11672	5847763	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431945	595,00	
11672	5847763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431945		595,00
11672	5847765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41342	1.650,00	
11672	5847765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41342		1.650,00
11672	5847771	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431942	1.190,00	
11672	5847771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431942		1.190,00
11672	5847812	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 931	3.300,00	
11672	5847812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 931		3.300,00
11672	5847848	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416	205.920,00	
11672	5847848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416		180.180,00
11672	5847848		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416		22.651,20
11672	5847848		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416		3.088,80
11672	5847849	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014470199	15.387,68	
11672	5847849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014470199		15.387,68
11672	5847858	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 1295	840,00	
11672	5847858		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 1295		840,00
11672	5847871	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258	1.302,00	
11672	5847871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258		1.302,00
11672	5847873	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 1294	12.037,42	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847873		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 1294		12.037,42
11672	5847949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6169	4.200,00	
11672	5847949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6169		4.200,00
11672	5847950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6172	9.974,25	
11672	5847950		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6172		9.974,25
11672	5847951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131005	690,00	
11672	5847951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131005		690,00
11672	5847952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4797	10.525,00	
11672	5847952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4797		10.525,00
11672	5847953	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01191	28.669,54	
11672	5847953		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01191		28.669,54
11672	5847954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185477	12.225,30	
11672	5847954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185477		12.225,30
11672	5847955	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01191	11.569,45	
11672	5847955		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01191		11.569,45
11672	5847956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1534898	1.800,00	
11672	5847956		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1534898		1.800,00
11672	5847957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1218	75,70	
11672	5847957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1218		75,70
11672	5847958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163088	2.572,50	
11672	5847958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163088		2.572,50
11672	5847959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185478	297,60	
11672	5847959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		297,60

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847960	1.1.2.02.06.001		C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185478		
11672	5847960		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 3F	3.643,05	3.643,05
11672	5848471	1.1.1.02.04.001		6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 3F		
11672	5848471		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.886,38	2.886,38
11672	5848495	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11672	5848495		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	85.965,65	85.965,65
11672	5848518	1.1.1.02.04.099		RESGATE DE APLICACAO		
11672	5848518		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,10	73,10
11672	5848540	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,48	49,48
11672	5848540		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11672	5848572	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,53	37,53
11672	5848572		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11672	5848594	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,94	21,94
11672	5848594		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11672	5848626	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,94	21,94
11672	5848626		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	509,59	509,59
11672	5848640	1.1.1.02.04.001		RESGATE DE APLICACAO		
11672	5848640		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.194,60	13.194,60
11672	5848683	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11672	5848683		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	399,40	399,40
11672	5848703	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,16	24,16
11672	5848703		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11672	5848725	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	714,29	714,29
11672	5848725		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11672	5848747	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	714,29	714,29
11672	5848747		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,07	121,07
11672	5848769	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
11672	5848769		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.406,94	1.406,94
Total do dia:					1.294.586,43	1.294.586,43
GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11395	49	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.12.009	IMPERIAL COM MED PROD COD 14467 NF 13088 E-DOC	2.489,70	2.489,70

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20220001.01263		
11395	142	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO TERCEIROS - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA NF 1264	3.115,00	3.115,00
11395	143	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA NF 1264	4.138,50	4.138,50
11672	5847289	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.852,60	
11672	5847289		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.852,60
11672	5847290	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
11672	5847290		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
11672	5847291	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
11672	5847291		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
11672	5847292	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11672	5847292		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
11672	5847293	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PIX TRANSF RIOFER	1.928,00	
11672	5847293		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PIX TRANSF RIOFER		1.928,00
11672	5847294	1.1.1.02.02.001		PIX GEZIMIEL - REESSAR MULTA IRRF PJ S SERV TERC	4,04	
11672	5847294		3.2.1.40.21.002	PIX GEZIMIEL - REESSAR MULTA IRRF PJ S SERV TERC		4,04
11672	5847424	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1172	94.501,57	
11672	5847424		1.1.1.02.02.005	TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1172		94.501,57
11672	5847445	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123620	1.190,00	
11672	5847445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123620		1.190,00
11672	5847446	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33402	1.190,00	
11672	5847446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33402		1.190,00
11672	5847447	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33397	1.190,00	
11672	5847447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33397		1.190,00
11672	5847448	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33396	1.190,00	
11672	5847448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33396		1.190,00
11672	5847449	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33388	1.190,00	
11672	5847449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33388		1.190,00
11672	5847450	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33403	1.190,00	
11672	5847450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33403		1.190,00
11672	5847460	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- E 4674		
11672	5847460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
				- E 4674		
11672	5847488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123575	1.190,00	
11672	5847488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123575		1.190,00
11672	5847489	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123593	1.190,00	
11672	5847489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123593		1.190,00
11672	5847490	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123595	595,00	
11672	5847490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123595		595,00
11672	5847491	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123594	1.190,00	
11672	5847491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123594		1.190,00
11672	5847492	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33387	1.050,00	
11672	5847492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33387		1.050,00
11672	5847493	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33400	1.190,00	
11672	5847493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33400		1.190,00
11672	5847494	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33391	1.190,00	
11672	5847494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33391		1.190,00
11672	5847503	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33412	913,00	
11672	5847503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33412		913,00
11672	5847505	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	446,25	
				- E 4683		
11672	5847505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		446,25
				- E 4683		
11672	5847506	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4682		
11672	5847506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4682		
11672	5847507	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4681		
11672	5847507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4681		
11672	5847508	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4675		
11672	5847508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4675		
11672	5847524	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123626	595,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123626		595,00
11672	5847526	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123621	1.190,00	
11672	5847526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123621		1.190,00
11672	5847527	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123618	1.190,00	
11672	5847527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123618		1.190,00
11672	5847528	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33408	595,00	
11672	5847528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33408		595,00
11672	5847529	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33398	1.190,00	
11672	5847529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33398		1.190,00
11672	5847530	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33401	595,00	
11672	5847530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33401		595,00
11672	5847531	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33394	1.190,00	
11672	5847531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33394		1.190,00
11672	5847537	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6447	11.220,75	
11672	5847537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6447		11.220,75
11672	5847561	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123590	1.190,00	
11672	5847561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123590		1.190,00
11672	5847562	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123619	1.190,00	
11672	5847562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123619		1.190,00
11672	5847563	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335104	1.190,00	
11672	5847563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335104		1.190,00
11672	5847564	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33399	1.190,00	
11672	5847564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33399		1.190,00
11672	5847565	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33392	1.190,00	
11672	5847565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33392		1.190,00
11672	5847570	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33411	1.826,00	
11672	5847570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33411		1.826,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847607	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123592	1.190,00		
11672	5847607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123592		1.190,00	
11672	5847608	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123596	1.190,00		
11672	5847608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123596		1.190,00	
11672	5847609	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123627	1.190,00		
11672	5847609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123627		1.190,00	
11672	5847610	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33407	1.190,00		
11672	5847610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33407		1.190,00	
11672	5847611	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33406	1.190,00		
11672	5847611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33406		1.190,00	
11672	5847624	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4677	446,25		
11672	5847624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4677		446,25	
11672	5847625	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4687	595,00		
11672	5847625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4687		595,00	
11672	5847654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 11456	198,00		
11672	5847654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 11456		188,10	
11672	5847654		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA 11456		9,90	
11672	5847655	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123576	1.190,00		
11672	5847655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123576		1.190,00	
11672	5847656	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33409	1.190,00		
11672	5847656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33409		1.190,00	
11672	5847657	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33405	1.190,00		
11672	5847657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33405		1.190,00	
11672	5847658	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33393	595,00		
11672	5847658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33393		595,00	
11672	5847659	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33390	1.190,00		
11672	5847659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				33390		
11672	5847660	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				33404		
11672	5847660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				33404		
11672	5847673	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4678		
11672	5847673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4678		
11672	5847674	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	935,00	
				- E 4688		
11672	5847674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		935,00
				- E 4688		
11672	5847708	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123628	595,00	
11672	5847708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123628		595,00
11672	5847711	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS	1.190,00	
				LTDA 335103		
11672	5847711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		1.190,00
				LTDA 335103		
11672	5847712	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				33395		
11672	5847712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				33395		
11672	5847713	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.826,00	
				33410		
11672	5847713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.826,00
				33410		
11672	5847715	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	11.960,00	
				813		
11672	5847715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME		11.960,00
				813		
11672	5847719	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	595,00	
				- E 4711		
11672	5847719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		595,00
				- E 4711		
11672	5847725	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	446,25	
				- E 4671		
11672	5847725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		446,25
				- E 4671		
11672	5847749	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123629	1.190,00	
11672	5847749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123629		1.190,00
11672	5847750	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123203	3.825,00	
11672	5847750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123203		3.825,00
11672	5847751	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.050,00	
				33386		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33386		1.050,00
11672	5847752	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33389	1.190,00	
11672	5847752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33389		1.190,00
11672	5847791	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 302981	39,76	
11672	5847791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 302981		39,76
11672	5847857	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14222	4.893,30	
11672	5847857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14222		4.893,30
11672	5847961	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000107063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1126 C MULTA	18,00	
11672	5847961	3.2.1.40.21.002		9 EDOC 2021000107063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1126 C MULTA	4,04	
11672	5847961		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000107063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1126 C MULTA		22,04
11672	5847962	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44929	53,31	
11672	5847962		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44929		53,31
11672	5847963	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000101168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 131	103.026,07	
11672	5847963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 131		94.501,57
11672	5847963		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 131		3.660,83
11672	5847963		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 131		4.863,67
11672	5847964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013088	2.489,70	
11672	5847964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013088		2.489,70
11672	5847965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 052071	160,00	
11672	5847965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 052071		160,00
11672	5847966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 958566	3.500,00	
11672	5847966		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 958566		3.500,00
11672	5847967	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 4F	4.787,02	
11672	5847967		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 4F		4.787,02
11672	5847968	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.740,21	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1191		
11672	5847968		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1191		4.740,21
11672	5847969	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44930	71,81	
11672	5847969		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44930		71,81
11672	5847970	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44919	2.901,68	
11672	5847970		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44919		2.901,68
11672	5847971	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2022000101286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01286	419.726,36	
11672	5847971		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2022000101286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01286		419.726,36
11672	5847972	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76740	1.209,10	
11672	5847972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76740		1.209,10
11672	5847973	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18726	812,59	
11672	5847973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18726		812,59
11672	5847974	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1246	2.650,99	
11672	5847974		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1246		2.650,99
11672	5847975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39977	1.650,00	
11672	5847975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39977		1.650,00
11672	5847976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12075	152,45	
11672	5847976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12075		152,45
11672	5847977	2.1.1.02.07.002		46-EDOC 20220001.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1261	507,15	
11672	5847977		1.1.1.02.02.001	46-EDOC 20220001.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1261		507,15
11672	5847978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40497	858,00	
11672	5847978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40497		858,00
11672	5847979	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264	87.665,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264		80.411,50	
11672	5847979		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264		4.138,50	
11672	5847979		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264		3.115,00	
11672	5847980	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16990	279,26		
11672	5847980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16990		273,67	
11672	5847980		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16990		5,59	
11672	5848428	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.01263 FOI FEITO DUAS ENTREDAS COM O MESMO NÚMERO DA NOTA, BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/03/2022	2.489,70		
11672	5848428		1.1.5.02.01.002	EDOC 20220001.01263 FOI FEITO DUAS ENTREDAS COM O MESMO NÚMERO DA NOTA, BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/03/2022		2.489,70	
11672	5848476	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.853,82		
11672	5848476		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.853,82	
11672	5848492	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	525.357,25		
11672	5848492		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		525.357,25	
11672	5848521	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,12		
11672	5848521		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,12	
11672	5848543	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,49		
11672	5848543		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,49	
11672	5848560	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	94.501,29		
11672	5848560		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		94.501,29	
11672	5848566	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.110,11		
11672	5848566		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.110,11	
11672	5848575	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,54		
11672	5848575		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,54	
11672	5848597	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,94		
11672	5848597		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,94	
11672	5848645	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.199,62		
11672	5848645		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.199,62	
11672	5848682	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	399,55		
11672	5848682		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		399,55	
11672	5848708	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,18		
11672	5848708		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,18	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848728	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	714,58	
11672	5848728		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		714,58
11672	5848750	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,11	
11672	5848750		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,11
11672	5848772	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.407,52	
11672	5848772		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.407,52
Total do dia:					1.479.762,73	1.479.762,73
GOIANIA,		08 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11385	5727800	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102664	877,50	
11385	5727800		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102664		877,50
11385	5727801	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102665	877,50	
11385	5727801		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102665		877,50
11392	5729390	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 2	0,40	
11392	5729390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 2		0,40
11395	8	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102664 -01 CARRINHO DE SUPERMERCADO 2 -NF 00155 DE 24/02/2022 WJ COMERCIO	877,50	877,50
11395	9	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102665 -01 CARRINHO DE SUPERMERCADO 2 -NF 00155 DE 24/02/2022 WJ COMERCIO	877,50	877,50
11672	5847296	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
11672	5847296		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
11672	5847297	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11672	5847297		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
11672	5847458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12807	15,34	
11672	5847458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12807		15,34
11672	5847459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12811	463,48	
11672	5847459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12811		463,48
11672	5847487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130191	7.430,75	
11672	5847487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130191		7.430,75
11672	5847532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60609	174,72	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60609		174,72
11672	5847538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 961349	3.500,00	
11672	5847538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 961349		3.500,00
11672	5847616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12808	15,34	
11672	5847616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12808		15,34
11672	5847617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12809	282,87	
11672	5847617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12809		282,87
11672	5847618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12805	18,06	
11672	5847618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12805		18,06
11672	5847620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43283	20.645,00	
11672	5847620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43283		20.645,00
11672	5847721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1231	26.374,26	
11672	5847721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1231		26.374,26
11672	5847761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12810	73,73	
11672	5847761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12810		73,73
11672	5847762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49177	1.356,35	
11672	5847762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49177		1.356,35
11672	5847808	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266	14.400,00	
11672	5847808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266		13.010,40
11672	5847808		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266		216,00
11672	5847808		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266		504,00
11672	5847808		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266		669,60
11672	5847823	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5378	1.697,59	
11672	5847823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5378		1.672,13
11672	5847823		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5378		25,46
11672	5847834	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494	1.391,15	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494		1.370,28
11672	5847834		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494		20,87
11672	5847835	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311	21.150,00	
11672	5847835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311		18.506,25
11672	5847835		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311		2.326,50
11672	5847835		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311		317,25
11672	5847842	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810	47.091,87	
11672	5847842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810		47.091,87
11672	5847981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1917	913,86	
11672	5847981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1917		913,86
11672	5847982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 43523	2.345,00	
11672	5847982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 43523		2.345,00
11672	5847983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 514	8.208,00	
11672	5847983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 514		8.208,00
11672	5847984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52718	2.244,00	
11672	5847984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52718		2.244,00
11672	5847985	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.01219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01219	7.487,59	
11672	5847985		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01219		7.487,59
11672	5847986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12086	621,40	
11672	5847986		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12086		621,40
11672	5847987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42954	2.548,49	
11672	5847987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42954		2.548,49
11672	5847988	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44958	31,99	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847988		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44958		31,99	
11672	5847989	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44959	63,98		
11672	5847989		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44959		63,98	
11672	5847990	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44960	556,95		
11672	5847990		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44960		556,95	
11672	5847991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5136	486,50		
11672	5847991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5136		486,50	
11672	5847992	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7971	495,84		
11672	5847992		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7971		495,84	
11672	5848429	2.1.1.02.01.004		EDOC 2022000100989 CNPJ ERRRADO BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 08/03/2022	1.391,15		
11672	5848429		3.2.1.40.11.005	EDOC 2022000100989 CNPJ ERRRADO BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 08/03/2022		1.391,15	
11672	5848475	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.649,16		
11672	5848475		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.649,16	
11672	5848491	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	24.126,32		
11672	5848491		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		24.126,32	
11672	5848523	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,16		
11672	5848523		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,16	
11672	5848545	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,50		
11672	5848545		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,50	
11672	5848577	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,55		
11672	5848577		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,55	
11672	5848599	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,95		
11672	5848599		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,95	
11672	5848618	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06		
11672	5848618		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06	
11672	5848627	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.908,42		
11672	5848627		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.908,42	
11672	5848628	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,06		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
11672	5848628		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	Valor Débito
11672	5848643	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito
11672	5848643		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11672	5848680	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11672	5848680		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11672	5848706	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11672	5848706		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11672	5848729	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11672	5848729		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11672	5848752	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11672	5848752		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11672	5848774	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11672	5848774		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				Total do dia:	

GOIANIA, 09 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
11672	5847298	2.1.1.02.17.005		DBCPV TED DEVOLUÇÃO SICONV	Valor Débito
11672	5847298		1.1.1.02.02.011	DBCPV TED DEVOLUÇÃO SICONV	Valor Crédito
11672	5847299	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	
11672	5847299		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	
11672	5847461	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345329	
11672	5847461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345329	
11672	5847495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50835	
11672	5847495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50835	
11672	5847504	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124529	
11672	5847504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124529	
11672	5847525	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5183	
11672	5847525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5183	
11672	5847539	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124539	
11672	5847539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124539	
11672	5847540	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124537	
11672	5847540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124537	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847541	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124538	892,50		
11672	5847541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124538		892,50	
11672	5847571	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124530	892,50		
11672	5847571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124530		892,50	
11672	5847572	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124541	892,50		
11672	5847572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124541		892,50	
11672	5847612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526601	561,66		
11672	5847612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526601		561,66	
11672	5847621	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124540	892,50		
11672	5847621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124540		892,50	
11672	5847622	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124534	892,50		
11672	5847622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124534		892,50	
11672	5847623	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124535	892,50		
11672	5847623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124535		892,50	
11672	5847626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214143	15.340,00		
11672	5847626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214143		15.340,00	
11672	5847628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 869	7.083,75		
11672	5847628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 869		7.083,75	
11672	5847629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6451	1.085,43		
11672	5847629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6451		1.085,43	
11672	5847670	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6482	7.242,00		
11672	5847670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6482		7.242,00	
11672	5847671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49178	461,36		
11672	5847671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49178		461,36	
11672	5847672	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124533	892,50		
11672	5847672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124533		892,50	
11672	5847710	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 000005181	482,65		
11672	5847710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 000005181		482,65	
11672	5847714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58472	3.131,18		
11672	5847714		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58472		3.131,18	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847722	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124531	446,25		
11672	5847722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124531		446,25	
11672	5847723	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124532	446,25		
11672	5847723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124532		446,25	
11672	5847724	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124536	892,50		
11672	5847724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124536		892,50	
11672	5847726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49179	1.562,52		
11672	5847726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49179		1.562,52	
11672	5847753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526603	561,66		
11672	5847753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526603		561,66	
11672	5847764	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1436059	892,50		
11672	5847764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1436059		892,50	
11672	5847766	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6483	3.150,00		
11672	5847766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6483		3.150,00	
11672	5847767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1547350	3.828,80		
11672	5847767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1547350		3.828,80	
11672	5847803	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 898	1.226,35		
11672	5847803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 898		1.226,35	
11672	5847836	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330	640,00		
11672	5847836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330		560,00	
11672	5847836		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330		70,40	
11672	5847836		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330		9,60	
11672	5847843	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0728	14.550,00		
11672	5847843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0728		14.331,75	
11672	5847843		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0728		218,25	
11672	5847993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17081	1.146,00		
11672	5847993		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.146,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17081		
11672	5847994	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 781	2.030,00	
11672	5847994		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 781		2.030,00
11672	5847995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22020	2.170,56	
11672	5847995		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22020		2.170,56
11672	5847996	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44998	31,99	
11672	5847996		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44998		31,99
11672	5847997	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44999	42,65	
11672	5847997		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44999		42,65
11672	5847998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60609	174,72	
11672	5847998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60609		174,72
11672	5847999	2.1.1.02.01.001		8-IBG EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45006	31,99	
11672	5847999		1.1.1.02.02.001	8-IBG EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45006		31,99
11672	5848000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1536421	2.716,86	
11672	5848000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1536421		2.716,86
11672	5848001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 143037	2.544,00	
11672	5848001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 143037		2.544,00
11672	5848002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2332	278,60	
11672	5848002		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2332		278,60
11672	5848003	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45000	485,14	
11672	5848003		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45000		485,14
11672	5848474	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.640,80	
11672	5848474		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.640,80
11672	5848493	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	11.683,28	
11672	5848493		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		11.683,28
11672	5848512	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848512		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
11672	5848522	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,18	
11672	5848522		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,18
11672	5848544	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,51	
11672	5848544		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,51
11672	5848576	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,57	
11672	5848576		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,57
11672	5848598	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,96	
11672	5848598		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,96
11672	5848644	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.210,00	
11672	5848644		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.210,00
11672	5848681	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	399,85	
11672	5848681		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		399,85
11672	5848707	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,19	
11672	5848707		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,19
11672	5848730	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	715,12	
11672	5848730		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		715,12
11672	5848751	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,20	
11672	5848751		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,20
11672	5848773	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.408,58	
11672	5848773		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.408,58
Total do dia:					206.868,83	206.868,83

GOIANIA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11392	5729382	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2122 SÉRIE 0	48.331,06	
11392	5729382		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2122 SÉRIE 0		48.331,06
11395	78	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	TRANSF UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	210,22	210,22
11395	138	3.2.1.40.01.024	1.1.1.02.01.001	PROC JACKELINE CUSTAS E-DOC 20220001.01365	300,00	300,00
11395	144	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1472	1.442,65	1.442,65
11672	5847295	1.1.2.02.04.001		DEPOSITO JUDICIAL 00104106920205180009 EDOC 101292	5.493,40	
11672	5847295		1.1.1.02.02.001	DEPOSITO JUDICIAL 00104106920205180009 EDOC 101292		5.493,40
11672	5847300	3.2.1.40.01.024		CUSTAS DEP JUDICIAL TRABALHIS RECLAM ANA FRANCISCA	500,00	
11672	5847300		1.1.1.02.02.001	CUSTAS DEP JUDICIAL TRABALHIS RECLAM ANA FRANCISCA		500,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847301	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD	1.212,00	
11672	5847301		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD		1.212,00
11672	5847302	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL	1.212,00	
11672	5847302		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL		1.212,00
11672	5847303	1.1.1.02.02.001		TRANSF UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	210,22	
11672	5847303		1.1.2.02.06.005	TRANSF UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA		210,22
11672	5847304	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
11672	5847304		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
11672	5847305	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11672	5847305		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
11672	5847423	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1181	10.093,43	
11672	5847423		1.1.1.02.02.005	TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1181		10.093,43
11672	5847436	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31426	901,00	
11672	5847436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31426		901,00
11672	5847483	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31422	901,00	
11672	5847483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31422		901,00
11672	5847484	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31431	901,00	
11672	5847484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31431		901,00
11672	5847497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188959	1.880,00	
11672	5847497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188959		1.880,00
11672	5847519	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31421	901,00	
11672	5847519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31421		901,00
11672	5847520	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31428	901,00	
11672	5847520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31428		901,00
11672	5847556	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31433	901,00	
11672	5847556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31433		901,00
11672	5847601	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31429	901,00	
11672	5847601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		901,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 31429		
11672	5847602	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	901,00	
				LTDA 31434		
11672	5847602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		901,00
				LTDA 31434		
11672	5847604	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE	2.515,50	
				MAT.ORTOPEDICOS 216800		
11672	5847604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE		2.515,50
				MAT.ORTOPEDICOS 216800		
11672	5847615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	82,80	
				EIRELI 527533		
11672	5847615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		82,80
				EIRELI 527533		
11672	5847649	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	901,00	
				LTDA 31432		
11672	5847649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		901,00
				LTDA 31432		
11672	5847661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 124776	3.323,00	
11672	5847661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 124776		3.323,00
11672	5847698	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	901,00	
				LTDA 31423		
11672	5847698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		901,00
				LTDA 31423		
11672	5847699	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	901,00	
				LTDA 31427		
11672	5847699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		901,00
				LTDA 31427		
11672	5847700	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	901,00	
				LTDA 31430		
11672	5847700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		901,00
				LTDA 31430		
11672	5847709	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	67.066,54	
				942		
11672	5847709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA		67.066,54
				942		
11672	5847746	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	901,00	
				LTDA 31424		
11672	5847746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		901,00
				LTDA 31424		
11672	5847747	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	901,00	
				LTDA 31425		
11672	5847747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		901,00
				LTDA 31425		
11672	5847778	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	1.877,80	
				21679		
11672	5847778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		1.877,80
				21679		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847785 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 500	1.741,67	
11672	5847785	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 500		1.741,67
11672	5847787 3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17129	26,10	
11672	5847787	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17129		26,10
11672	5847804 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 1317402	14.290,46	
11672	5847804	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 1317402		14.290,46
11672	5847813 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3252508	2.961,15	
11672	5847813	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3252508		2.916,74
11672	5847813	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3252508		44,41
11672	5847841 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 1318064	303.851,88	
11672	5847841	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 1318064		303.851,88
11672	5847854 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1792	21.750,00	
11672	5847854	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1792		21.750,00
11672	5847869 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809	2.790,55	
11672	5847869	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809		2.790,55
11672	5848004 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1228	10,25	
11672	5848004	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1228		10,25
11672	5848005 2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.01108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76865	332,10	
11672	5848005	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76865		332,10
11672	5848006 2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.00718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3233054	2.916,74	
11672	5848006	1.1.1.02.02.001	EDOC 20220001.00718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3233054		2.779,05
11672	5848006	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3233054		137,69
11672	5848007 2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 135371	16.657,70	
11672	5848007	1.1.1.02.02.001	EDOC 20220001.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 135371		16.657,70
11672	5848008 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77656	53,50	
11672	5848008	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77656		53,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848009	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-961	21.748,29	
11672	5848009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-961		21.748,29
11672	5848010	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4751	200,78	
11672	5848010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4751		200,78
11672	5848011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010166	901,15	
11672	5848011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010166		901,15
11672	5848012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7138	65,10	
11672	5848012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7138		65,10
11672	5848013	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1385	8.122,38	
11672	5848013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1385		8.122,38
11672	5848014	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 217	562,50	
11672	5848014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 217		562,50
11672	5848015	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1213	3.115,00	
11672	5848015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1213		3.115,00
11672	5848016	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5711	124,85	
11672	5848016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5711		124,85
11672	5848017	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 119	72,29	
11672	5848017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 119		72,29
11672	5848018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122462	5,05	
11672	5848018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122462		5,05
11672	5848019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14062	1.628,80	
11672	5848019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14062		1.628,80
11672	5848020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10459	7,50	
11672	5848020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10459		7,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3437	128,00	
11672	5848021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3437		128,00
11672	5848022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41832	139,53	
11672	5848022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41832		139,53
11672	5848023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41833	139,53	
11672	5848023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41833		139,53
11672	5848024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190	475,23	
11672	5848024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190		475,23
11672	5848025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414764	18,18	
11672	5848025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414764		18,18
11672	5848026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62	5.688,31	
11672	5848026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62		5.688,31
11672	5848027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160009	133,50	
11672	5848027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160009		133,50
11672	5848028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9948	1.476,00	
11672	5848028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9948		1.476,00
11672	5848029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16849	1,56	
11672	5848029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16849		1,56
11672	5848030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2000	26.988,15	
11672	5848030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2000		26.988,15
11672	5848031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678597	188,23	
11672	5848031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678597		188,23
11672	5848032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22	166,67	
11672	5848032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22		166,67

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2922	10.903,47	
11672	5848033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2922		10.903,47
11672	5848034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678897	72,55	
11672	5848034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678897		72,55
11672	5848035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678589	3,66	
11672	5848035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678589		3,66
11672	5848036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678593	4,31	
11672	5848036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678593		4,31
11672	5848037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 600	11.879,06	
11672	5848037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 600		11.879,06
11672	5848038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14970	262,03	
11672	5848038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14970		262,03
11672	5848039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 225	48,00	
11672	5848039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 225		48,00
11672	5848040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 226	99,00	
11672	5848040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 226		99,00
11672	5848041	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000101323 02 2022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14563	199,20	
11672	5848041		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000101323 02 2022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14563		199,20
11672	5848042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163932	384,00	
11672	5848042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163932		384,00
11672	5848043	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986	204.390,36	
11672	5848043		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986		197.500,80
11672	5848043		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986		6.889,56
11672	5848044	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200010748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35088	25.066,61	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848044		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202200010748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35088		23.883,27
11672	5848044		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35088		1.183,34
11672	5848045	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985	58.078,43	
11672	5848045		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985		54.573,39
11672	5848045		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985		3.505,04
11672	5848046	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 5F	40.182,50	
11672	5848046		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 5F		40.182,50
11672	5848047	2.1.1.02.05.003		30 EDOC 20220001.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01338	168,13	
11672	5848047		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20220001.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01338		168,13
11672	5848048	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1326	3.536,81	
11672	5848048		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1326		3.536,81
11672	5848049	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.01326 01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01326	33.127,73	
11672	5848049		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.01326 01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01326		33.127,73
11672	5848050	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220001.01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 001326	6.221,37	
11672	5848050		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20220001.01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 001326		6.221,37
11672	5848051	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1472	30.559,46	
11672	5848051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1472		29.116,81
11672	5848051		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1472		1.442,65
11672	5848430	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/03/2022	50,03	
11672	5848430		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/03/2022		50,03
11672	5848431	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AJUSTE DE INVENTARIO CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 10/03/2022	7.160,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848431		3.2.1.40.18.001	EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AJUSTE DE INVENTARIO CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 10/03/2022		7.160,00
11672	5848459	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 01/22 TARE 169/17	296.841,33	
11672	5848459		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 01/22 TARE 169/17		296.841,33
11672	5848473	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.637,24	
11672	5848473		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.637,24
11672	5848489	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	500.022,98	
11672	5848489		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		500.022,98
11672	5848516	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,21	
11672	5848516		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,21
11672	5848538	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,52	
11672	5848538		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,52
11672	5848558	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	10.093,59	
11672	5848558		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		10.093,59
11672	5848570	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,58	
11672	5848570		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,58
11672	5848592	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,96	
11672	5848592		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,96
11672	5848638	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.215,36	
11672	5848638		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.215,36
11672	5848664	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.642,03	
11672	5848664		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.642,03
11672	5848677	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	400,01	
11672	5848677		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		400,01
11672	5848701	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,20	
11672	5848701		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,20
11672	5848723	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	715,41	
11672	5848723		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		715,41
11672	5848745	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,26	
11672	5848745		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,26
11672	5848767	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.409,16	
11672	5848767		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.409,16
Total do dia:					1.858.531,25	1.858.531,25

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11392	5729376	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 961888 SÉRIE 2	20,00		
11392	5729376		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 961888 SÉRIE 2		20,00	
11392	5729383	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 961888 SÉRIE 2	200,00		
11392	5729383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 961888 SÉRIE 2		200,00	
11672	5847306	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.212,00		
11672	5847306		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.212,00	
11672	5847307	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		
11672	5847307		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	
11672	5847308	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	31,20		
11672	5847308		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		31,20	
11672	5847309	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	54,60		
11672	5847309		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		54,60	
11672	5847480	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7022	7.495,00		
11672	5847480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7022		7.495,00	
11672	5847482	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 031510	3.832,52		
11672	5847482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 031510		3.832,52	
11672	5847600	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 299	3.587,13		
11672	5847600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 299		3.587,13	
11672	5847647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12194	378,76		
11672	5847647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12194		378,76	
11672	5847652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16299	1.021,02		
11672	5847652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16299		1.021,02	
11672	5847773	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4892	54.253,04		
11672	5847773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4892		54.253,04	
11672	5847781	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848	12.658,77		
11672	5847781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848		12.467,60	
11672	5847781		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848		7,20	
11672	5847781		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848		63,29	
11672	5847781		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848		120,68	
11672	5847793	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 7976206	1.497,99		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847793	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 7976206		1.497,99	
11672	5847795 3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834	92.847,00		
11672	5847795	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834		91.454,29	
11672	5847795	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834		1.392,71	
11672	5847801 3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4778	5.701,36		
11672	5847801	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4778		5.540,01	
11672	5847801	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4778		161,35	
11672	5847810 3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686554	37.295,77		
11672	5847810	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686554		37.295,77	
11672	5847811 3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674	150,00		
11672	5847811	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674		142,27	
11672	5847811	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674		0,75	
11672	5847811	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674		6,98	
11672	5847816 3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369	3.942,00		
11672	5847816	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369		3.804,03	
11672	5847816	2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369		137,97	
11672	5847820 3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894	148.195,02		
11672	5847820	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894		145.972,09	
11672	5847820	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894		2.222,93	
11672	5847837 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8017	1.499,00		
11672	5847837	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8017		1.499,00	
11672	5847846 3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5794	2.805,66		
11672	5847846	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5794		2.805,66	
11672	5847847 3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895	102.376,00		
11672	5847847	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895		100.840,36	
11672	5847847	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVICOS MEDICOS E HOS 7895		1.535,64	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847860	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678	279,00	
11672	5847860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678		264,63
11672	5847860		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678		1,40
11672	5847860		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678		12,97
11672	5847861	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169	51.973,92	
11672	5847861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169		51.194,31
11672	5847861		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169		779,61
11672	5847874	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836	70.035,89	
11672	5847874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836		68.985,35
11672	5847874		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836		1.050,54
11672	5848052	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494	1.370,28	
11672	5848052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494		1.305,60
11672	5848052		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494		64,68
11672	5848053	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000101251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 931	3.300,00	
11672	5848053		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000101251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 931		3.300,00
11672	5848054	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1278	12.816,00	
11672	5848054		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1278		11.426,40
11672	5848054		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1278		720,00
11672	5848054		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1278		669,60
11672	5848055	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1277	712,00	
11672	5848055		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1277		634,80
11672	5848055		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1277		40,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848055		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1277		37,20
11672	5848056	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33059	15.983,33	
11672	5848056		1.1.1.02.02.001	EDOC 20220001.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33059		15.983,33
11672	5848057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24854	15.983,33	
11672	5848057		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24854		15.983,33
11672	5848058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 52245	392,80	
11672	5848058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 52245		392,80
11672	5848059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 245	357.902,09	
11672	5848059		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 245		357.902,09
11672	5848060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1141	7.840,00	
11672	5848060		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1141		7.840,00
11672	5848061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 150	7.852,32	
11672	5848061		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 150		7.852,32
11672	5848062	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258	1.302,00	
11672	5848062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258		1.176,36
11672	5848062		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258		65,10
11672	5848062		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258		60,54
11672	5848063	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112131	57.914,12	
11672	5848063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112131		57.914,12
11672	5848064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 80	5.472,22	
11672	5848064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 80		5.472,22
11672	5848065	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42307	2.790,55	
11672	5848065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42307		2.521,26

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848065		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42307		139,53
11672	5848065		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42307		129,76
11672	5848066	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2659	96.343,40	
11672	5848066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2659		96.343,40
11672	5848067	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 6F	25.961,86	
11672	5848067		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 6F		25.961,86
11672	5848068	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 731	1.226,35	
11672	5848068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 731		1.169,32
11672	5848068		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 731		57,03
11672	5848069	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 732	1.226,35	
11672	5848069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 732		1.169,32
11672	5848069		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 732		57,03
11672	5848070	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 134	1.336,03	
11672	5848070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 134		1.336,03
11672	5848071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 141570	972,83	
11672	5848071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 141570		972,83
11672	5848072	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0351	12.048,87	
11672	5848072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0351		12.048,87
11672	5848073	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 114475	28.601,00	
11672	5848073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 114475		28.601,00
11672	5848074	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.01110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76926	434,60	
11672	5848074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76926		434,60
11672	5848075	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66711	375,00	
11672	5848075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66711		375,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 245475	1.097,00		
11672	5848076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 245475		1.097,00	
11672	5848077	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 743	1.226,35		
11672	5848077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 743		1.169,32	
11672	5848077		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 743		57,03	
11672	5848078	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 745	1.226,35		
11672	5848078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 745		1.169,32	
11672	5848078		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 745		57,03	
11672	5848079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40659	3.866,00		
11672	5848079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40659		3.866,00	
11672	5848080	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 923	260,00		
11672	5848080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 923		254,80	
11672	5848080		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 923		5,20	
11672	5848081	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 780	1.226,35		
11672	5848081		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 780		1.169,32	
11672	5848081		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 780		57,03	
11672	5848082	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 782	1.226,35		
11672	5848082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 782		1.169,32	
11672	5848082		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 782		57,03	
11672	5848083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 87	29.780,00		
11672	5848083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 87		29.780,00	
11672	5848084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 88	325,00		
11672	5848084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 88		325,00	
11672	5848085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 89	15.805,00		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		15.805,00	
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 89			
11672	5848086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL	11.175,00		
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 93			
11672	5848086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		11.175,00	
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 93			
11672	5848087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL	5.485,00		
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 91			
11672	5848087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		5.485,00	
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 91			
11672	5848088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL	6.785,00		
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 92			
11672	5848088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		6.785,00	
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 92			
11672	5848089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL	8.045,00		
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 90			
11672	5848089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		8.045,00	
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 90			
11672	5848090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	12.423,60		
				C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS			
				DELIMPEZA LTDA 188			
11672	5848090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		12.423,60	
				C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS			
				DELIMPEZA LTDA 188			
11672	5848091	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.122,90		
				C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 91742			
11672	5848091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.069,89	
				C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 91742			
11672	5848091		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM		53,01	
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 91742			
11672	5848470	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.442,47		
11672	5848470		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.442,47	
11672	5848494	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	755.085,89		
11672	5848494		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		755.085,89	
11672	5848515	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,24		
11672	5848515		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,24	
11672	5848537	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,56		
11672	5848537		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,56	
11672	5848569	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,60		
11672	5848569		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,60	
11672	5848591	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,98		
11672	5848591		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,98	
11672	5848616	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848616		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
11672	5848622	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.696,69	
11672	5848622		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.696,69
11672	5848623	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
11672	5848623		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,15
11672	5848637	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.220,38	
11672	5848637		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.220,38
11672	5848676	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	400,16	
11672	5848676		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		400,16
11672	5848699	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,22	
11672	5848699		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,22
11672	5848722	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	715,69	
11672	5848722		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		715,69
11672	5848744	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,30	
11672	5848744		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,30
11672	5848766	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.409,69	
11672	5848766		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.409,69
Total do dia:					2.140.836,55	2.140.836,55
GOIANIA,		12 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847783	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69	180.653,20	
11672	5847783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69		158.974,82
11672	5847783		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69		19.871,85
11672	5847783		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69		1.806,53
Total do dia:					180.653,20	180.653,20
GOIANIA,		14 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11385	5727798	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103340	28.360,00	
11385	5727798		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103340		28.360,00
11395	7	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103340 -01 SECADOR DE AR COMPRIMIDO -NF 00616 DE 11/01/2022 BOMBASA COMERCIAL	28.360,00	28.360,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11395	50	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.12.009	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA COD 18285 NF 60609 E-DOC 20220001.01328	174,72	174,72	
11672	5847310	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00		
11672	5847310		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00	
11672	5847311	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
11672	5847311		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	
11672	5847439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41779	1.760,00		
11672	5847439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41779		1.760,00	
11672	5847481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962022	338,50		
11672	5847481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962022		338,50	
11672	5847596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12195	204,80		
11672	5847596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12195		204,80	
11672	5847642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167156	96,00		
11672	5847642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167156		96,00	
11672	5847696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189265	157,20		
11672	5847696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189265		157,20	
11672	5847851	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2642163	36.702,80		
11672	5847851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2642163		36.702,80	
11672	5847852	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22827	3.750,00		
11672	5847852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22827		3.750,00	
11672	5847855	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445155	56.150,45		
11672	5847855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445155		56.150,45	
11672	5847856	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 37183	9.832,62		
11672	5847856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 37183		9.832,62	
11672	5847859	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648	1.092,50		
11672	5847859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648		1.076,11	
11672	5847859		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648		16,39	
11672	5848092	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 196	420,00		
11672	5848092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 196		420,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848093	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1212	591,00	
11672	5848093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1212		542,10
11672	5848093		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1212		21,00
11672	5848093		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1212		27,90
11672	5848094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10334	726,00	
11672	5848094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10334		726,00
11672	5848095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01228PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 031510	3.832,52	
11672	5848095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01228PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 031510		3.832,52
11672	5848096	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1211	1.182,00	
11672	5848096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1211		1.084,20
11672	5848096		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1211		42,00
11672	5848096		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1211		55,80
11672	5848097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45030	121,32	
11672	5848097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45030		121,32
11672	5848098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45039	2.396,87	
11672	5848098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45039		2.396,87
11672	5848099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5148	210,00	
11672	5848099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5148		210,00
11672	5848100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71415	4.153,20	
11672	5848100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71415		4.153,20
11672	5848101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432401	4.130,36	
11672	5848101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432401		4.130,36
11672	5848102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31148	1.664,00	
11672	5848102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31148		1.664,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31158	1.664,00	
11672	5848103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31158		1.664,00
11672	5848104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31152	1.664,00	
11672	5848104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31152		1.664,00
11672	5848105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31169	1.664,00	
11672	5848105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31169		1.664,00
11672	5848106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31149	1.664,00	
11672	5848106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31149		1.664,00
11672	5848107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31165	1.664,00	
11672	5848107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31165		1.664,00
11672	5848108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31150	1.664,00	
11672	5848108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31150		1.664,00
11672	5848109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31163	1.664,00	
11672	5848109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31163		1.664,00
11672	5848110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31155	1.664,00	
11672	5848110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31155		1.664,00
11672	5848111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31167	1.664,00	
11672	5848111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31167		1.664,00
11672	5848112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31166	1.664,00	
11672	5848112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31166		1.664,00
11672	5848113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31145	1.664,00	
11672	5848113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31145		1.664,00
11672	5848114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31153	1.664,00	
11672	5848114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31153		1.664,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31164	1.664,00	
11672	5848115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31164		1.664,00
11672	5848116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31147	1.664,00	
11672	5848116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31147		1.664,00
11672	5848117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31157	1.664,00	
11672	5848117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31157		1.664,00
11672	5848118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31162	1.664,00	
11672	5848118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31162		1.664,00
11672	5848119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31170	1.664,00	
11672	5848119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31170		1.664,00
11672	5848120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31151	1.664,00	
11672	5848120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31151		1.664,00
11672	5848121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31161	1.664,00	
11672	5848121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31161		1.664,00
11672	5848122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31168	1.664,00	
11672	5848122		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31168		1.664,00
11672	5848123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6851	72,98	
11672	5848123		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6851		72,98
11672	5848124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6850	542,79	
11672	5848124		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6850		542,79
11672	5848125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31172	901,00	
11672	5848125		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31172		901,00
11672	5848126	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615	232.550,92	
11672	5848126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615		223.878,27

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848126		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH		8.672,65	
				SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615			
11672	5848127	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	600,00		
				C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2749			
11672	5848127		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		579,00	
				C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2749			
11672	5848127		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR		21,00	
				NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2749			
11672	5848128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	396,00		
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164382			
11672	5848128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		396,00	
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164382			
11672	5848129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	508,00		
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31146			
11672	5848129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		508,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31146			
11672	5848130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.848,00		
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31154			
11672	5848130		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.848,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31154			
11672	5848131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.848,00		
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31156			
11672	5848131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.848,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31156			
11672	5848132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.587,00		
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31159			
11672	5848132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.587,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31159			
11672	5848133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.598,00		
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31171			
11672	5848133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.598,00	
				C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31171			
11672	5848134	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	570,00		
				C/C 00092-8 GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 63			
11672	5848134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		570,00	
				C/C 00092-8 GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 63			
11672	5848135	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	11.250,00		
				C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 231			
11672	5848135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		10.164,37	
				C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 231			
11672	5848135		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA		562,50	
				EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 231			
11672	5848135		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP.		523,13	
				HIDRAULICOS EIRELI 231			
11672	5848136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	7.398,51		
				C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1538833			
11672	5848136		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		7.398,51	
				C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1538833			

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186587	55.449,30	
11672	5848137		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022001.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186587		55.449,30
11672	5848138	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2750	600,00	
11672	5848138		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2750		579,00
11672	5848138		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2750		21,00
11672	5848139	1.1.2.02.06.001		6-EDOC 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1297	24.522,19	
11672	5848139		1.1.1.02.02.001	6-EDOC 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1297		24.522,19
11672	5848140	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2748	600,00	
11672	5848140		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2748		579,00
11672	5848140		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2748		21,00
11672	5848141	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010269	34.889,17	
11672	5848141		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010269		31.639,49
11672	5848141		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010269		1.395,57
11672	5848141		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010269		1.854,11
11672	5848432	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220001.01328 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14/03/2022	174,72	
11672	5848432		1.1.5.02.01.002	EDOC 20220001.01328 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14/03/2022		174,72
11672	5848467	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01165. DOC:2642163. F:REDEMOB CONSORCI	36.702,80	
11672	5848467		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01165. DOC:2642163. F:REDEMOB CONSORCI		36.702,80
11672	5848469	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.147,69	
11672	5848469		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.147,69
11672	5848490	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	417.306,24	
11672	5848490		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		417.306,24
11672	5848514	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,27	
11672	5848514		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,27
11672	5848536	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,58	
11672	5848536		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,58
11672	5848568	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,61	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848568		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,61
11672	5848590	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,98	
11672	5848590		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,98
11672	5848636	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.225,73	
11672	5848636		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.225,73
11672	5848675	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	400,31	
11672	5848675		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		400,31
11672	5848700	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,22	
11672	5848700		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,22
11672	5848721	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	715,97	
11672	5848721		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		715,97
11672	5848743	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,35	
11672	5848743		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,35
11672	5848765	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.410,26	
11672	5848765		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.410,26
Total do dia:					1.069.844,05	1.069.844,05

GOIANIA,		15 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11385	5727792	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103464	12.250,00	
11385	5727792		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103464		12.250,00
11385	5727793	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103462	12.250,00	
11385	5727793		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103462		12.250,00
11385	5727794	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103463	12.250,00	
11385	5727794		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103463		12.250,00
11385	5727795	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103465	12.250,00	
11385	5727795		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103465		12.250,00
11385	5727796	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103466	33.077,00	
11385	5727796		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103466		33.077,00
11385	5727797	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	56.923,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 103467		
11385	5727797		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		56.923,00
				código: 103467		
11392	5729374	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 222022 SÉRIE 0	35.612,36	
11392	5729374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 222022 SÉRIE 0		35.612,36
11392	5729384	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 232022 SÉRIE 0	6.359,35	
11392	5729384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 232022 SÉRIE 0		6.359,35
11392	5729387	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2022 SÉRIE 0	38.156,10	
11392	5729387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2022 SÉRIE 0		38.156,10
11395	30	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103463 -01 FOCO	12.250,00	12.250,00
				CIRURGICO MOVEI DE SOL -DOC AGIR		
11395	31	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103464 -01 FOCO	12.250,00	12.250,00
				CIRURGICO MOVEI DE SOL -DOC AGIR		
11395	32	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103462 -01 FOCO	12.250,00	12.250,00
				CIRURGICO MOVEI DE SOL -DOC AGIR		
11395	33	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103465 -01 FOCO	12.250,00	12.250,00
				CIRURGICO MOVEI DE SOL -DOC AGIR		
11395	34	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103463 -01 FONTE DE	56.923,00	56.923,00
				LUZ -DOC AGIR		
11395	35	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103466 -01	33.077,00	33.077,00
				NEFROSCOPIO PERCUTANEO AUT -DOC AGIR		
11672	5847312	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00	
11672	5847312		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00
11672	5847313	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.212,00	
11672	5847313		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		1.212,00
11672	5847314	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.212,00	
11672	5847314		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.212,00
11672	5847315	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.212,00	
11672	5847315		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.212,00
11672	5847317	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
11672	5847317		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
11672	5847318	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
11672	5847318		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
11672	5847431	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,64	
				45238 OC		
11672	5847431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		74,64
				45238 OC		
11672	5847432	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.161,76	
				45239 OC		
11672	5847432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.161,76
				45239 OC		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847440	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 198	1.400,00		
11672	5847440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 198		1.400,00	
11672	5847441	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220002.00290	56.923,00		
11672	5847441	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220002.00290	82.077,00		
11672	5847441		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220002.00290		139.000,00	
11672	5847443	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 247 OC	80.124,37		
11672	5847443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 247 OC		80.124,37	
11672	5847517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133731 OC 39776	595,00		
11672	5847517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133731 OC 39776		595,00	
11672	5847522	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59316	3.210,00		
11672	5847522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59316		3.210,00	
11672	5847523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41473 OC 34758	2.900,00		
11672	5847523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41473 OC 34758		2.900,00	
11672	5847558	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24511 OC 37218	29.000,00		
11672	5847558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24511 OC 37218		29.000,00	
11672	5847599	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13921 OC	21.660,00		
11672	5847599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13921 OC		21.660,00	
11672	5847643	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 246 OC	276.473,26		
11672	5847643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 246 OC		276.473,26	
11672	5847692	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45257 OC	106,62		
11672	5847692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45257 OC		106,62	
11672	5847693	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45274 OC	2.775,28		
11672	5847693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45274 OC		2.775,28	
11672	5847695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131264	782,40		
11672	5847695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131264		782,40	
11672	5847742	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45258 OC	406,93		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45258 OC		406,93
11672	5847776	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.295,00	
11672	5847776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.230,77
11672	5847776		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18960		64,23
11672	5847796	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333	22.803,20	
11672	5847796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333		20.066,82
11672	5847796		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333		2.508,35
11672	5847796		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333		228,03
11672	5847819	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334	10.327,20	
11672	5847819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334		9.087,94
11672	5847819		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334		1.135,99
11672	5847819		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334		103,27
11672	5847829	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7154	6.258,48	
11672	5847829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7154		6.258,48
11672	5848142	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 6122	3.960,00	
11672	5848142		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 6122		3.960,00
11672	5848143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4220	34.155,00	
11672	5848143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4220		34.155,00
11672	5848144	2.1.1.02.07.002		46 - EDOC 20220001.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1366	7.837,77	
11672	5848144		1.1.1.02.02.001	46 - EDOC 20220001.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1366		7.837,77
11672	5848145	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1361	22.677,50	
11672	5848145		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1361		22.677,50
11672	5848146	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000100003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 264539	2.565,94	
11672	5848146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 264539		2.565,93

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848146		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000100003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 264539		0,01	
11672	5848147	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3277	3.293,00		
11672	5848147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3277		3.219,00	
11672	5848147		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3277		74,00	
11672	5848148	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0380	14.331,75		
11672	5848148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0380		13.655,17	
11672	5848148		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0380		676,58	
11672	5848149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 833	18.417,75		
11672	5848149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 833		18.417,75	
11672	5848150	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220001.01438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1438	1.601,90		
11672	5848150		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1438		1.601,90	
11672	5848151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5639	10.400,00		
11672	5848151		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5639		10.400,00	
11672	5848152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84274	9.161,80		
11672	5848152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84274		9.161,80	
11672	5848153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 249326	5.798,40		
11672	5848153		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 249326		5.798,40	
11672	5848154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60769	532,48		
11672	5848154		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60769		532,48	
11672	5848155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 246648	7.881,84		
11672	5848155		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 246648		7.881,84	
11672	5848156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 246833	7.881,84		
11672	5848156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 246833		7.881,84	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848157	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.01460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1460	15.445,73	
11672	5848157		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.01460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1460		15.445,73
11672	5848158	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210001.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1459	16.809,51	
11672	5848158		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210001.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1459		16.809,51
11672	5848159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4219	14.374,56	
11672	5848159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4219		14.374,56
11672	5848160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4753	6.920,00	
11672	5848160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4753		6.920,00
11672	5848161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 2793	2.635,00	
11672	5848161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 2793		2.635,00
11672	5848162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 373	660,00	
11672	5848162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 373		660,00
11672	5848163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 1451	492,80	
11672	5848163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 1451		492,80
11672	5848164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 1438	2.168,32	
11672	5848164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 1438		2.168,32
11672	5848165	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239	1.900,00	
11672	5848165		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239		1.900,00
11672	5848463	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8-EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/03/2022	1.900,00	
11672	5848463		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8-EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/03/2022		1.900,00
11672	5848472	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.985,09	
11672	5848472		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.985,09
11672	5848499	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	208.789,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848499		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		208.789,00
11672	5848520	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,29	
11672	5848520		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,29
11672	5848542	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,57	
11672	5848542		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,57
11672	5848567	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.256,87	
11672	5848567		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.256,87
11672	5848574	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,63	
11672	5848574		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,63
11672	5848596	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,00	
11672	5848596		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,00
11672	5848642	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.230,76	
11672	5848642		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.230,76
11672	5848684	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	400,46	
11672	5848684		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		400,46
11672	5848705	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,23	
11672	5848705		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,23
11672	5848727	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	716,24	
11672	5848727		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		716,24
11672	5848749	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,40	
11672	5848749		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,40
11672	5848771	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.410,79	
11672	5848771		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.410,79
Total do dia:					1.404.043,17	1.404.043,17

GOIANIA,		16 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11395	46	3.2.1.40.18.001	3.2.1.01.05.003	E-DOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AGIR ASSOC DE GESTAO INOVACAO RESULTADOS EM SAUDE 16/03/2022	139.000,00	139.000,00
11672	5847316	1.1.2.02.04.001		PG SENTENCA JUD PARC WENIS GOMES	5.493,40	
11672	5847316		1.1.1.02.02.001	PG SENTENCA JUD PARC WENIS GOMES		5.493,40
11672	5847319	3.2.1.40.01.024		PAGTO CUSTAS PROCES WENIS GOMES - VIA CHEQUE	400,00	
11672	5847319		1.1.1.02.02.001	PAGTO CUSTAS PROCES WENIS GOMES - VIA CHEQUE		400,00
11672	5847320	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
11672	5847320		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847321	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00	
11672	5847321		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00
11672	5847322	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
11672	5847322		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
11672	5847323	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11672	5847323		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
11672	5847433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89786 OC 37777	27.440,00	
11672	5847433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89786 OC 37777		27.440,00
11672	5847434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 744 OC 39653	1.139,10	
11672	5847434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 744 OC 39653		1.139,10
11672	5847437	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 102 OC	570,00	
11672	5847437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 102 OC		570,00
11672	5847442	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02226 OC	775,00	
11672	5847442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02226 OC		775,00
11672	5847485	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 103 OC	570,00	
11672	5847485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 103 OC		570,00
11672	5847521	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 100 OC	285,00	
11672	5847521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 100 OC		285,00
11672	5847555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2388 OC 39043	1.002,30	
11672	5847555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2388 OC 39043		1.002,30
11672	5847557	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 99 OC	1.870,00	
11672	5847557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 99 OC		1.870,00
11672	5847560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 881 OC 38255	5.610,33	
11672	5847560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 881 OC 38255		5.610,33
11672	5847605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2472 OC 39762	2.640,00	
11672	5847605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2472 OC 39762		2.640,00
11672	5847646	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31375 OC 38403	6.824,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31375 OC 38403		6.824,00
11672	5847650	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 98 OC	5.120,00	
11672	5847650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 98 OC		5.120,00
11672	5847651	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 101 OC	1.140,00	
11672	5847651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 101 OC		1.140,00
11672	5847697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131880 OC 39873	2.070,00	
11672	5847697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131880 OC 39873		2.070,00
11672	5847701	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 104 OC	3.860,00	
11672	5847701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 104 OC		3.860,00
11672	5847704	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 14936 OC 39533	259,00	
11672	5847704	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 14936 OC 39533	290,00	
11672	5847704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 14936 OC 39533		549,00
11672	5847705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2271 OC 39777	605,10	
11672	5847705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2271 OC 39777		605,10
11672	5847745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142480 OC	7.640,49	
11672	5847745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142480 OC		7.640,49
11672	5847777	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	120.992,00	
11672	5847777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		112.522,56
11672	5847777		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671		6.654,56
11672	5847777		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671		1.814,88
11672	5847780	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	31.024,83	
11672	5847780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.559,46
11672	5847780		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1533		465,37
11672	5847845	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.375,16	
11672	5847845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		2.339,53

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
11672	5847845		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299		35,63
11672	5848166	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 2022000101480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 01480	472,50	
11672	5848166		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 01480		472,50
11672	5848167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166892	1.870,00	
11672	5848167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166892		1.870,00
11672	5848168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45071	200,00	
11672	5848168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45071		200,00
11672	5848169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45069	71,81	
11672	5848169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45069		71,81
11672	5848170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45070	700,00	
11672	5848170		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45070		700,00
11672	5848171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203071	19.338,00	
11672	5848171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203071		19.338,00
11672	5848172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12673	4.133,60	
11672	5848172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12673		4.133,60
11672	5848173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5647	902,50	
11672	5848173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5647		902,50
11672	5848174	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14196	28.666,88	
11672	5848174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14196		25.523,30
11672	5848174		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14196		1.628,80
11672	5848174		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14196		1.514,78
11672	5848175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6339	5.074,35	
11672	5848175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6339		5.074,35

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848176	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000101310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2032126	1.200,00		
11672	5848176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2032126		1.200,00	
11672	5848177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1539740	632,00		
11672	5848177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1539740		630,00	
11672	5848177		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.01259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1539740		2,00	
11672	5848178	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000101300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58112	545,69		
11672	5848178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58112		545,69	
11672	5848433	2.1.1.02.01.005		EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/03/2022	139.000,00		
11672	5848433		3.2.1.40.18.001	EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/03/2022		139.000,00	
11672	5848479	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.904,11		
11672	5848479		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.904,11	
11672	5848498	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	64.174,75		
11672	5848498		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		64.174,75	
11672	5848526	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,33		
11672	5848526		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,33	
11672	5848548	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,58		
11672	5848548		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,58	
11672	5848580	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,64		
11672	5848580		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,64	
11672	5848601	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,00		
11672	5848601		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,00	
11672	5848647	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.235,78		
11672	5848647		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.235,78	
11672	5848665	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	704,70		
11672	5848665		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		704,70	
11672	5848686	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	400,61		
11672	5848686		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		400,61	
11672	5848710	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,24		
11672	5848710		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,24	
11672	5848732	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	716,54		
11672	5848732		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		716,54	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848754	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,45	
11672	5848754		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,45
11672	5848777	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.411,37	
11672	5848777		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.411,37
Total do dia:					655.877,04	655.877,04

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11392	5729366	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5405 SÉRIE 1	36,00	
11392	5729366		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5405 SÉRIE 1		36,00
11392	5729371	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 637085 SÉRIE 1	223,20	
11392	5729371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 637085 SÉRIE 1		223,20
11392	5729373	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 160 SÉRIE 1	31,74	
11392	5729373		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 160 SÉRIE 1		31,74
11392	5729377	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1542756 SÉRIE 1	42,50	
11392	5729377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1542756 SÉRIE 1		42,50
11672	5847324	1.1.1.02.02.001		TRANSF DO CED REF A EDITAL DE APERFEIÇOAMENTO PROF	2.511,00	
11672	5847324		3.2.1.01.99.004	TRANSF DO CED REF A EDITAL DE APERFEIÇOAMENTO PROF		2.511,00
11672	5847325	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
11672	5847325		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
11672	5847326	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	1.831,00	
11672	5847326		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.831,00
11672	5847327	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
11672	5847327		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
11672	5847328	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11672	5847328		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
11672	5847438	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52785 OC 39975	301,14	
11672	5847438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52785 OC 39975		301,14
11672	5847559	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78291 OC 39424	1.345,20	
11672	5847559		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78291 OC 39424		1.345,20
11672	5847603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90063 OC 37777	884,00	
11672	5847603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90063 OC 37777		884,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89980 OC 39026	9.180,00	
11672	5847653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89980 OC 39026		9.180,00
11672	5847691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1442262 OC 39779	3.141,18	
11672	5847691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1442262 OC 39779		3.141,18
11672	5847702	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1104 OC 39422	131,60	
11672	5847702		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1104 OC 39422		131,60
11672	5847703	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 508 OC 39116	182,70	
11672	5847703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 508 OC 39116		182,70
11672	5847707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222183 OC 38857	3.080,00	
11672	5847707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222183 OC 38857		3.080,00
11672	5847748	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5201 OC 38830	551,60	
11672	5847748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5201 OC 38830		551,60
11672	5847798	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.313,83	
11672	5847798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.689,41
11672	5847798		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245		571,28
11672	5847798		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245		53,14
11672	5847799	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	590,00	
11672	5847799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		590,00
11672	5847800	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 457326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	909,00	
11672	5847800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 457326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		890,82
11672	5847800		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 457326		18,18
11672	5847828	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
11672	5847828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00
11672	5847833	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 00162494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.670,00	
11672	5847833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 00162494 OC		2.670,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
11672	5848179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.805,66	
11672	5848179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.685,02
11672	5848179		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5757		120,64
11672	5848180	1.1.2.02.06.001		6 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01297	41.043,07	
11672	5848180		1.1.1.02.02.001	6 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01297		41.043,07
11672	5848181	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.01232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1615	2.720,00	
11672	5848181		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1615		2.720,00
11672	5848182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31238	1.598,00	
11672	5848182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31238		1.598,00
11672	5848183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31230	1.598,00	
11672	5848183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31230		1.598,00
11672	5848184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31218	498,00	
11672	5848184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31218		498,00
11672	5848185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31233	1.598,00	
11672	5848185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31233		1.598,00
11672	5848186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31226	1.598,00	
11672	5848186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31226		1.598,00
11672	5848187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31229	508,00	
11672	5848187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31229		508,00
11672	5848188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31235	1.598,00	
11672	5848188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31235		1.598,00
11672	5848189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31219	901,00	
11672	5848189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31219		901,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31220	1.598,00		
11672	5848190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31220		1.598,00	
11672	5848191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31217	1.598,00		
11672	5848191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31217		1.598,00	
11672	5848192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31225	1.598,00		
11672	5848192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31225		1.598,00	
11672	5848193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31232	1.598,00		
11672	5848193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31232		1.598,00	
11672	5848194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31240	1.598,00		
11672	5848194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31240		1.598,00	
11672	5848195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31237	1.598,00		
11672	5848195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31237		1.598,00	
11672	5848196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31223	1.598,00		
11672	5848196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31223		1.598,00	
11672	5848197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31222	1.598,00		
11672	5848197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31222		1.598,00	
11672	5848198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31227	1.598,00		
11672	5848198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31227		1.598,00	
11672	5848199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31231	1.598,00		
11672	5848199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31231		1.598,00	
11672	5848200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31228	1.598,00		
11672	5848200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31228		1.598,00	
11672	5848201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31234	1.598,00		
11672	5848201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31234		1.598,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31224	1.598,00	
11672	5848202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31224		1.598,00
11672	5848203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31236	1.598,00	
11672	5848203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31236		1.598,00
11672	5848204	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16093	2.339,53	
11672	5848204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16093		2.229,09
11672	5848204		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16093		110,44
11672	5848205	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.01200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 155	1.755,00	
11672	5848205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 155		1.755,00
11672	5848206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1440	5.114,16	
11672	5848206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1440		5.114,16
11672	5848207	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210001.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01459	9.274,83	
11672	5848207		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210001.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01459		9.274,83
11672	5848208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1445	1.023,40	
11672	5848208		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1445		1.023,40
11672	5848209	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 316	1.569,00	
11672	5848209		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 316		1.569,00
11672	5848210	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239	1.900,00	
11672	5848210		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239		1.900,00
11672	5848462	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 02/2022	942.880,78	
11672	5848462		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 02/2022		942.880,78
11672	5848480	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.879,71	
11672	5848480		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.879,71
11672	5848497	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	97.877,50	
11672	5848497		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		97.877,50
11672	5848524	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,35	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848524		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,35
11672	5848532	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	610,03	
11672	5848532		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		610,03
11672	5848546	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,58	
11672	5848546		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,58
11672	5848578	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,66	
11672	5848578		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,66
11672	5848603	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,01	
11672	5848603		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,01
11672	5848649	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.241,14	
11672	5848649		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.241,14
11672	5848688	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	400,76	
11672	5848688		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		400,76
11672	5848712	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,25	
11672	5848712		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,25
11672	5848734	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	716,80	
11672	5848734		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		716,80
11672	5848756	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,49	
11672	5848756		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,49
11672	5848775	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.411,90	
11672	5848775		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.411,90
Total do dia:					1.205.352,20	1.205.352,20

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11392	5729389	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2421 SÉRIE 1	25.437,40	
11392	5729389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2421 SÉRIE 1		25.437,40
11393	5729393	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 14340 DO MÊS 03/2022	2.553,60	
11393	5729393		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14340 DO MÊS 03/2022		2.553,60
11395	47	1.1.5.02.01.010	2.1.1.02.12.009	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA COD 15853 - BAIXA CONTABIL NF 31510 E-DOC 20220001.01473	3.832,80	3.832,80
11672	5847329	2.1.1.02.12.003		RESSARC INSS SERV TERC 02 2022 P AGIR	132.131,73	
11672	5847329		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 02 2022 P AGIR		132.131,73
11672	5847330	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
11672	5847330		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847331	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN	1.212,00	
11672	5847331		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN		1.212,00
11672	5847332	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.212,00	
11672	5847332		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.212,00
11672	5847333	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.831,00	
11672	5847333		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.831,00
11672	5847334	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
11672	5847334		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
11672	5847335	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
11672	5847335		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
11672	5847420	1.1.1.02.02.001		TRANSF 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1244	942.880,78	
11672	5847420		1.1.1.02.02.002	TRANSF 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1244		942.880,78
11672	5847421	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31822-1 P 92-8 BORD. 1238	4.194,92	
11672	5847421		1.1.1.02.02.005	TRANSF 31822-1 P 92-8 BORD. 1238		4.194,92
11672	5847597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168292 OC 40079	1.005,00	
11672	5847597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168292 OC 40079		1.005,00
11672	5847644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1551700 OC 37767	1.974,58	
11672	5847644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1551700 OC 37767		1.974,58
11672	5847645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22954 OC 40076	360,00	
11672	5847645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22954 OC 40076		360,00
11672	5847694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 50031 OC 39775	2.746,00	
11672	5847694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 50031 OC 39775		2.746,00
11672	5847743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132393 OC 37757	72,80	
11672	5847743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132393 OC 37757		72,80
11672	5848211	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3233054	44,41	
11672	5848211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3233054		44,41
11672	5848212	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 398	2.581,68	
11672	5848212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 398		2.581,68

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848213	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 35088	381,73	
11672	5848213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 35088		381,73
11672	5848214	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1472	465,37	
11672	5848214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1472		465,37
11672	5848215	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5294	25,46	
11672	5848215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5294		25,46
11672	5848216	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 600	5.091,02	
11672	5848216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 600		5.091,02
11672	5848217	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1385	3.481,02	
11672	5848217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1385		3.481,02
11672	5848218	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3454	96,00	
11672	5848218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3454		96,00
11672	5848219	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2006	8.096,45	
11672	5848219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2006		8.096,45
11672	5848220	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4734	2.149,51	
11672	5848220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4734		2.149,51
11672	5848221	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14970	52,41	
11672	5848221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14970		52,41
11672	5848222	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 64	1.889,07	
11672	5848222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 64		1.889,07
11672	5848223	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14196	325,76	
11672	5848223		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14196		325,76
11672	5848224	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1212	9,00	
11672	5848224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1212		9,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848225	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 134	21,35	
11672	5848225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 134		21,35
11672	5848226	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1211	18,00	
11672	5848226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1211		18,00
11672	5848227	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 131	1.568,93	
11672	5848227		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 131		1.568,93
11672	5848228	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220001.01481PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1481	5.250,00	
11672	5848228		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20220001.01481PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1481		5.250,00
11672	5848229	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220001.01503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS REF 02.22	334.287,39	
11672	5848229		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20220001.01503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS REF 02.22		334.287,39
11672	5848230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3204904	649,84	
11672	5848230		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3204904		649,84
11672	5848231	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2022000101539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01539	595,70	
11672	5848231		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2022000101539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01539		595,70
11672	5848232	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 161142	2.670,00	
11672	5848232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 161142		2.536,50
11672	5848232		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 161142		133,50
11672	5848233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146062	24.961,20	
11672	5848233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146062		24.961,20
11672	5848234	2.1.1.02.09.001		9 EDOC 2022000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01498	560.986,23	
11672	5848234		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01498		560.986,23
11672	5848235	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1506	1.159,23	
11672	5848235		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1506		1.159,23

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 744204	10.697,89		
11672	5848236		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 744204		10.697,89	
11672	5848237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48724	4.650,52		
11672	5848237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48724		4.650,52	
11672	5848238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164313	819,08		
11672	5848238		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164313		819,08	
11672	5848239	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 001297	10.885,98		
11672	5848239		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 001297		10.885,98	
11672	5848240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 86064	37.590,00		
11672	5848240		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 86064		37.590,00	
11672	5848241	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220001.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1486	2.543,16		
11672	5848241		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1486		2.543,16	
11672	5848242	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7853	600,72		
11672	5848242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7853		600,72	
11672	5848243	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-961	13.048,97		
11672	5848243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-961		13.048,97	
11672	5848244	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19788	1.948,21		
11672	5848244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19788		1.948,21	
11672	5848245	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7854	3.360,76		
11672	5848245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7854		3.360,76	
11672	5848246	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7853	2.772,57		
11672	5848246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7853		2.772,57	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848247	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3147	1.512,83	
11672	5848247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3147		1.512,83
11672	5848248	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7854	728,16	
11672	5848248		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7854		728,16
11672	5848249	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3147	327,78	
11672	5848249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3147		327,78
11672	5848250	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19787	553,44	
11672	5848250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19787		553,44
11672	5848251	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19788	422,11	
11672	5848251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19788		422,11
11672	5848252	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-961	2.827,28	
11672	5848252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-961		2.827,28
11672	5848253	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1405	1.442,65	
11672	5848253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1405		1.442,65
11672	5848254	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-678897	5,43	
11672	5848254		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-678897		5,43
11672	5848255	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19787	1.277,17	
11672	5848255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19787		1.277,17
11672	5848256	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-961	6.524,49	
11672	5848256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-961		6.524,49
11672	5848257	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7853	1.386,29	
11672	5848257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7853		1.386,29
11672	5848258	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19788	974,11	
11672	5848258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19788		974,11

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848259	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7854	1.680,38	
11672	5848259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7854		1.680,38
11672	5848260	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-678597	18,47	
11672	5848260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-678597		18,47
11672	5848261	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3147	756,41	
11672	5848261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3147		756,41
11672	5848262	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19787	2.554,33	
11672	5848262		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19787		2.554,33
11672	5848263	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14563	185,26	
11672	5848263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14563		185,26
11672	5848264	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 87296	53,01	
11672	5848264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 87296		53,01
11672	5848265	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1213	4.138,50	
11672	5848265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1213		4.138,50
11672	5848266	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41833	129,76	
11672	5848266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41833		129,76
11672	5848267	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678897	86,29	
11672	5848267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678897		86,29
11672	5848268	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3437	297,60	
11672	5848268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3437		297,60
11672	5848269	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5215	78,94	
11672	5848269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5215		78,94
11672	5848270	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 217	523,13	
11672	5848270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 217		523,13

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848271	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41832	129,76	
11672	5848271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41832		129,76
11672	5848272	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15884	110,44	
11672	5848272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15884		110,44
11672	5848273	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-50296	64,68	
11672	5848273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-50296		64,68
11672	5848274	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114	97,63	
11672	5848274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114		97,63
11672	5848275	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 62	7.557,33	
11672	5848275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 62		7.557,33
11672	5848276	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2000	25.098,98	
11672	5848276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2000		25.098,98
11672	5848277	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14062	1.514,78	
11672	5848277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14062		1.514,78
11672	5848278	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14970	243,69	
11672	5848278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14970		243,69
11672	5848279	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010166	1.197,25	
11672	5848279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010166		1.197,25
11672	5848280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02226	775,00	
11672	5848280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02226		775,00
11672	5848281	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01258 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 1295	840,00	
11672	5848281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		840,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848282	2.1.1.02.01.004		CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1295 8 EDOC 20220001.01258 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 1294	12.037,42	
11672	5848282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01258 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 1294		12.037,42
11672	5848283	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407	228.586,98	
11672	5848283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407		209.673,44
11672	5848283		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407		8.122,38
11672	5848283		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407		10.791,16
11672	5848284	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3220594	137,69	
11672	5848284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3220594		137,69
11672	5848285	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1385	10.791,16	
11672	5848285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1385		10.791,16
11672	5848286	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0084	676,58	
11672	5848286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0084		676,58
11672	5848287	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678593	10,46	
11672	5848287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678593		10,46
11672	5848288	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33929	1.183,34	
11672	5848288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33929		1.183,34
11672	5848289	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678597	207,76	
11672	5848289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678597		207,76
11672	5848290	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 600	15.782,18	
11672	5848290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 600		15.782,18
11672	5848291	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1.5% - AGIR D - 26394	168,39	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848291		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26394		168,39	
11672	5848292	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 664	879,78		
11672	5848292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 664		879,78	
11672	5848293	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-261	162,00		
11672	5848293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-261		162,00	
11672	5848294	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114	31,49		
11672	5848294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114		31,49	
11672	5848295	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1264	1.335,00		
11672	5848295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1264		1.335,00	
11672	5848296	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2977	1.035,09		
11672	5848296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2977		1.035,09	
11672	5848297	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91742	17,10		
11672	5848297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91742		17,10	
11672	5848298	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010294	874,68		
11672	5848298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010294		874,68	
11672	5848299	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16093	35,63		
11672	5848299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16093		35,63	
11672	5848300	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0380	218,25		
11672	5848300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0380		218,25	
11672	5848301	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26395	134,82		
11672	5848301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26395		134,82	
11672	5848302	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 126	220,48		
11672	5848302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 126		220,48	
11672	5848303	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010269	598,10		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010269		598,10
11672	5848434	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	567,95	
11672	5848434		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		567,95
11672	5848435	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	88,00	
11672	5848435		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		88,00
11672	5848436	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	20.779,81	
11672	5848436		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		20.779,81
11672	5848437	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	7.590,63	
11672	5848437		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		7.590,63
11672	5848438	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	23.644,62	
11672	5848438		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		23.644,62
11672	5848439	2.1.1.02.01.001		EDOC 2022000101473 BAIXA CONTÁBIL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18/03/2022	3.832,80	
11672	5848439		1.1.5.02.01.010	EDOC 2022000101473 BAIXA CONTÁBIL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18/03/2022		3.832,80
11672	5848440	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	8,93	
11672	5848440		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		8,93
11672	5848441	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	3.225,86	
11672	5848441		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		3.225,86
11672	5848442	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	407,00	
11672	5848442		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		407,00
11672	5848443	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	3.718,00	
11672	5848443		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		3.718,00
11672	5848444	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	4.386,07	
11672	5848444		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		4.386,07
11672	5848445	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022 S SERV TERC EDOC 20220001001592	137,97	
11672	5848445		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022 S SERV TERC EDOC 20220001001592		137,97
11672	5848446	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	2.020,23	
11672	5848446		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		2.020,23
11672	5848447	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	6.414,29	
11672	5848447		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		6.414,29
11672	5848448	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	1.584,00	
11672	5848448		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		1.584,00
11672	5848449	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	18.932,32	
11672	5848449		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		18.932,32

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848450	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	3.583,36	
11672	5848450		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		3.583,36
11672	5848451	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	198,06	
11672	5848451		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		198,06
11672	5848452	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	407,00	
11672	5848452		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		407,00
11672	5848453	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022	34.437,63	
11672	5848453		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022		34.437,63
11672	5848482	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.005,90	
11672	5848482		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.005,90
11672	5848496	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.490.375,15	
11672	5848496		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.490.375,15
11672	5848507	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	944.092,00	
11672	5848507		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		944.092,00
11672	5848528	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,91	
11672	5848528		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,91
11672	5848551	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,35	
11672	5848551		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,35
11672	5848561	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.194,14	
11672	5848561		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		4.194,14
11672	5848583	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,02	
11672	5848583		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,02
11672	5848605	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,98	
11672	5848605		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,98
11672	5848619	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
11672	5848619		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
11672	5848629	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.505,96	
11672	5848629		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.505,96
11672	5848630	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
11672	5848630		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,24
11672	5848651	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.423,99	
11672	5848651		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.423,99
11672	5848690	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	436,55	
11672	5848690		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		436,55
11672	5848714	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,42	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848714		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,42
11672	5848736	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	780,85	
11672	5848736		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		780,85
11672	5848758	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,35	
11672	5848758		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,35
11672	5848780	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.538,05	
11672	5848780		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.538,05
Total do dia:					5.105.110,60	5.105.110,60
GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11392	5729391	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 236 TBA JB SÉRIE	44.550,00	
11392	5729391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 236 TBA JB SÉRIE		44.550,00
11393	5729394	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022	2,36	
11393	5729394		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022		2,36
11393	5729395	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022	48,00	
11393	5729395		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022		48,00
11393	5729396	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022	1,68	
11393	5729396		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022		1,68
11393	5729397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022	1,76	
11393	5729397		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022		1,76
11393	5729398	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022	1,68	
11393	5729398		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022		1,68
11393	5729399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022	6,63	
11393	5729399		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022		6,63
11393	5729400	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022	1,68	
11393	5729400		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022		1,68
11393	5729401	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022	54,81	
11393	5729401		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022		54,81
11393	5729402	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022	65,79	
11393	5729402		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022		65,79
11393	5729403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022	2,18	
11393	5729403		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022		2,18
11393	5729404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022	1,32	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11393	5729404		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022		1,32
11393	5729405	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022	1,42	
11393	5729405		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022		1,42
11395	79	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	RESSARC UNIMED COLAB ROANY CARDOSO DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00
11395	104	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 236 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 03/2022	44.550,00	44.550,00
11672	5847336	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RETIFICA AMERICANA IND E M MOTORES LTDA	1.818,00	
11672	5847336		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RETIFICA AMERICANA IND E M MOTORES LTDA		1.818,00
11672	5847337	1.1.1.02.02.001		RESSARC UNIMED COLAB ROANY CARDOSO DE OLIVEIRA	2.000,00	
11672	5847337		1.1.2.02.06.005	RESSARC UNIMED COLAB ROANY CARDOSO DE OLIVEIRA		2.000,00
11672	5847338	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
11672	5847338		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
11672	5847339	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
11672	5847339		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
11672	5847429	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45362 OC	71,81	
11672	5847429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45362 OC		71,81
11672	5847444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1161 OC	7.840,00	
11672	5847444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1161 OC		7.840,00
11672	5847516	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45361 OC	74,64	
11672	5847516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45361 OC		74,64
11672	5847518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3251 OC 39752	1.958,00	
11672	5847518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3251 OC 39752		1.958,00
11672	5847594	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45333 OC	1.194,18	
11672	5847594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45333 OC		1.194,18
11672	5847640	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45334 OC	143,62	
11672	5847640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45334 OC		143,62
11672	5847706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12214 OC 40078	1.161,26	
11672	5847706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12214 OC 40078		1.161,26
11672	5847741	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45354 OC	1.892,05	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45354 OC		1.892,05
11672	5847744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61452 OC 39778	490,00	
11672	5847744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61452 OC 39778		490,00
11672	5847779	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	24.100,00	
11672	5847779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.100,00
11672	5847806	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	27.169,68	
11672	5847806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.169,68
11672	5847817	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.000,00	
11672	5847817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.000,00
11672	5847818	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.399,27	
11672	5847818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.399,27
11672	5847821	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	37.295,57	
11672	5847821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		36.838,14
11672	5847821		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554		24,60
11672	5847821		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554		186,48
11672	5847821		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554		246,35
11672	5847825	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	155.876,48	
11672	5847825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		136.391,92
11672	5847825		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413		17.146,41
11672	5847825		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413		2.338,15
11672	5847877	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	900,00	
11672	5847877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		878,22

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847877		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 109		21,78
11672	5848304	2.1.1.02.12.008		23 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02/2022	452.449,30	
11672	5848304		1.1.1.02.02.001	23 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02/2022		452.449,30
11672	5848305	1.1.2.02.06.001		6 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1297	3.622,97	
11672	5848305		1.1.1.02.02.001	6 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1297		3.622,97
11672	5848306	2.1.1.02.01.002		8-NF 1654608 FRESENIUS EDOC 2022000101367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1654608	1.050,00	
11672	5848306		1.1.1.02.02.001	8-NF 1654608 FRESENIUS EDOC 2022000101367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1654608		1.050,00
11672	5848307	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 875	4.000,00	
11672	5848307		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 875		4.000,00
11672	5848308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9485	1.268,62	
11672	5848308		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9485		1.268,62
11672	5848309	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 302981	39,76	
11672	5848309		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 302981		39,76
11672	5848310	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 42472	1.909,62	
11672	5848310		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 42472		1.909,62
11672	5848311	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848	12.467,60	
11672	5848311		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848		12.467,60
11672	5848312	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3279	3.293,00	
11672	5848312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3279		3.219,00
11672	5848312		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3279		74,00
11672	5848313	2.1.1.02.01.001		8 20220001.01364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3778	4.570,00	
11672	5848313		1.1.1.02.02.001	8 20220001.01364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3778		4.570,00
11672	5848314	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1792	21.750,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1792		21.750,00
11672	5848315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1434841	8.522,00	
11672	5848315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1434841		8.522,00
11672	5848316	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2203014470199	15.387,68	
11672	5848316		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2203014470199		15.387,68
11672	5848317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1541225	396,00	
11672	5848317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1541225		396,00
11672	5848318	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554	36.838,14	
11672	5848318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554		36.838,14
11672	5848319	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4778	5.540,01	
11672	5848319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4778		5.540,01
11672	5848320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45101	450,00	
11672	5848320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45101		450,00
11672	5848321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 643729	13.433,78	
11672	5848321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 643729		13.433,78
11672	5848322	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674	142,27	
11672	5848322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674		142,27
11672	5848323	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678	264,63	
11672	5848323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678		264,63
11672	5848324	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010294	51.022,77	
11672	5848324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010294		46.270,36
11672	5848324		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010294		2.040,91
11672	5848324		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010294		2.711,50
11672	5848454	2.1.1.02.01.002		EDOC 20220001.01458 "VALOR INCORRETO" BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 21/03/2022	37.295,77	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848454		3.2.1.40.05.003	EDOC 20220001.01458 "VALOR INCORRETO" BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 21/03/2022		37.295,77
11672	5848478	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.371,17	
11672	5848478		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.371,17
11672	5848509	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	402,61	
11672	5848509		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		402,61
11672	5848510	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	633.610,09	
11672	5848510		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		633.610,09
11672	5848525	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,94	
11672	5848525		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,94
11672	5848533	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.026,01	
11672	5848533		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.026,01
11672	5848535	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.797,35	
11672	5848535		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.797,35
11672	5848547	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,56	
11672	5848547		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,56
11672	5848579	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,04	
11672	5848579		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,04
11672	5848600	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,98	
11672	5848600		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,98
11672	5848646	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.430,02	
11672	5848646		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.430,02
11672	5848687	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	436,73	
11672	5848687		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		436,73
11672	5848709	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,42	
11672	5848709		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,42
11672	5848731	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	781,16	
11672	5848731		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		781,16
11672	5848753	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,40	
11672	5848753		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,40
11672	5848776	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.538,65	
11672	5848776		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.538,65
Total do dia:					1.741.131,92	1.741.131,92

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
11393	5729406	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	65,79
11393	5729406		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	65,79
11393	5729407	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	54,81
11393	5729407		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	54,81
11393	5729408	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	1,68
11393	5729408		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	1,68
11393	5729409	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	2,36
11393	5729409		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	2,36
11393	5729410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	8,75
11393	5729410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	8,75
11393	5729411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	8,04
11393	5729411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	8,04
11393	5729412	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	48,00
11393	5729412		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	48,00
11393	5729413	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	1,68
11393	5729413		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	1,68
11393	5729414	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	2,54
11393	5729414		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	2,54
11393	5729415	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	1,68
11393	5729415		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022	1,68
11393	5729416	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	1,38
11393	5729416		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	1,38
11393	5729417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	14,83
11393	5729417		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	14,83
11393	5729418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	3,32
11393	5729418		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	3,32
11393	5729419	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	1,13
11393	5729419		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	1,13
11393	5729420	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	1,27
11393	5729420		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	1,27
11393	5729421	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	1,76
11393	5729421		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	1,76
11393	5729422	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	2,18
11393	5729422		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022	2,18
11395	48	1.1.5.02.01.018	2.1.1.02.12.009	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36336 NF 2226	755,00 755,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E-DOC 20220001.01519		
11672	5847340	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.212,00	
11672	5847340		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.212,00
11672	5847341	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
11672	5847341		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
11672	5847342	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
11672	5847342		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
11672	5847343	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
11672	5847343		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
11672	5847430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 755060 OC 39951	7.038,90	
11672	5847430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 755060 OC 39951		7.038,90
11672	5847435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78244 OC 39413	118,50	
11672	5847435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78244 OC 39413		118,50
11672	5847552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962724 OC 39981	528,92	
11672	5847552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962724 OC 39981		528,92
11672	5847584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56803 OC	6.105,00	
11672	5847584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56803 OC		6.105,00
11672	5847586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13417 OC	2.489,70	
11672	5847586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13417 OC		2.489,70
11672	5847587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2393 OC 40077	887,76	
11672	5847587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2393 OC 40077		887,76
11672	5847595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16377 OC 39949	1.437,00	
11672	5847595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16377 OC 39949		1.437,00
11672	5847598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11842 OC 40152	612,00	
11672	5847598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11842 OC 40152		581,40
11672	5847598		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11842		30,60
11672	5847641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 129794 OC 40091	87,99	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 129794 OC 40091		83,59
11672	5847641		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 129794		4,40
11672	5847648	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17637 OC 39544	1.298,00	
11672	5847648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17637 OC 39544		1.298,00
11672	5847740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962666 OC 37763	2.760,00	
11672	5847740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962666 OC 37763		2.760,00
11672	5847789	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
11672	5847789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		61.338,11
11672	5847789		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050		7.711,08
11672	5847789		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050		1.051,51
11672	5847839	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	491.670,00	
11672	5847839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		484.294,95
11672	5847839		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133		7.375,05
11672	5847844	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.333,33	
11672	5847844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.333,33
11672	5847866	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
11672	5847866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
11672	5847867	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.872,00	
11672	5847867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.872,00
11672	5848325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45118	2.270,46	
11672	5848325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45118		2.270,46
11672	5848326	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836	68.985,35	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836		66.429,04	
11672	5848326		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836		2.101,08	
11672	5848326		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836		455,23	
11672	5848327	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20220001.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 138	2.591,10		
11672	5848327		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 138		2.518,81	
11672	5848327		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 138		72,29	
11672	5848328	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169	51.194,31		
11672	5848328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169		49.297,26	
11672	5848328		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169		1.559,22	
11672	5848328		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169		337,83	
11672	5848329	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834	91.454,29		
11672	5848329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834		88.065,37	
11672	5848329		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834		603,51	
11672	5848329		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834		2.785,41	
11672	5848330	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894	145.972,09		
11672	5848330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894		140.562,97	
11672	5848330		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894		4.445,85	
11672	5848330		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894		963,27	
11672	5848331	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895	100.840,36		
11672	5848331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895		97.103,64	
11672	5848331		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895		3.071,28	
11672	5848331		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895		665,44	
11672	5848455	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20220001.01519 VALOR INCORRETO	755,00		
11672	5848455		1.1.5.02.01.018	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20220001.01519 VALOR INCORRETO		755,00	
11672	5848477	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.371,74		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848477		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.371,74
11672	5848505	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	130.243,82	
11672	5848505		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		130.243,82
11672	5848508	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,57	
11672	5848508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,57
11672	5848511	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	311.017,09	
11672	5848511		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		311.017,09
11672	5848527	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,98	
11672	5848527		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,98
11672	5848534	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	771,55	
11672	5848534		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		771,55
11672	5848549	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,56	
11672	5848549		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,56
11672	5848581	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,06	
11672	5848581		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,06
11672	5848602	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,00	
11672	5848602		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,00
11672	5848620	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,43	
11672	5848620		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,43
11672	5848632	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.801,11	
11672	5848632		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.801,11
11672	5848633	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,43	
11672	5848633		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,43
11672	5848648	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.436,39	
11672	5848648		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.436,39
11672	5848685	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	436,91	
11672	5848685		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		436,91
11672	5848711	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,44	
11672	5848711		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,44
11672	5848733	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	781,52	
11672	5848733		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		781,52
11672	5848755	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,46	
11672	5848755		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,46
11672	5848778	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.539,37	
11672	5848778		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.539,37

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.540.812,29	1.540.812,29
GOIANIA, 23 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11392	5729379	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12607 SÉRIE 1	7.548,00	
11392	5729379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12607 SÉRIE 1		7.548,00
11393	5729423	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	65,79	
11393	5729423		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		65,79
11393	5729424	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	48,00	
11393	5729424		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		48,00
11393	5729425	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	1,68	
11393	5729425		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		1,68
11393	5729426	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	1,27	
11393	5729426		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		1,27
11393	5729427	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	1,68	
11393	5729427		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		1,68
11393	5729428	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	1,68	
11393	5729428		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		1,68
11393	5729429	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	2,36	
11393	5729429		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		2,36
11393	5729430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	133,03	
11393	5729430		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		133,03
11393	5729431	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	0,97	
11393	5729431		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		0,97
11393	5729432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	4,33	
11393	5729432		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		4,33
11393	5729433	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	54,81	
11393	5729433		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		54,81
11393	5729434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022	1,03	
11393	5729434		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022		1,03
11393	5729435	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	3,36	
11393	5729435		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		3,36
11393	5729436	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	1,68	
11393	5729436		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		1,68

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11393	5729437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	2,05	
11393	5729437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		2,05
11393	5729438	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	5,52	
11393	5729438		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		5,52
11393	5729439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	16,66	
11393	5729439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		16,66
11393	5729440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	5,13	
11393	5729440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		5,13
11393	5729441	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	1,68	
11393	5729441		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		1,68
11393	5729442	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	48,00	
11393	5729442		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		48,00
11393	5729443	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	0,29	
11393	5729443		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		0,29
11393	5729444	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	2,48	
11393	5729444		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		2,48
11393	5729445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	3,60	
11393	5729445		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		3,60
11393	5729446	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	2,36	
11393	5729446		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		2,36
11393	5729447	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	6,03	
11393	5729447		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		6,03
11393	5729448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	3,59	
11393	5729448		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		3,59
11393	5729449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	3,76	
11393	5729449		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		3,76
11393	5729450	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022	2,08	
11393	5729450		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022		2,08
11672	5847344	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
11672	5847344		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
11672	5847345	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.212,00	
11672	5847345		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.212,00
11672	5847346	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
11672	5847346		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
11672	5847347	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847347		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80	
11672	5847473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2396 OC 39043	682,50		
11672	5847473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2396 OC 39043		682,50	
11672	5847590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1553165 OC 39763	443,94		
11672	5847590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1553165 OC 39763		443,94	
11672	5847802	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2652251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	595,70		
11672	5847802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2652251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		595,70	
11672	5847826	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2650430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.601,90		
11672	5847826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2650430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.601,90	
11672	5847827	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00		
11672	5847827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.219,00	
11672	5847827		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290		407,00	
11672	5847827		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290		74,00	
11672	5847831	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	175.259,84		
11672	5847831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		153.352,36	
11672	5847831		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051		19.278,58	
11672	5847831		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051		2.628,90	
11672	5847868	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.591,10		
11672	5847868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.518,81	
11672	5847868		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 144		72,29	
11672	5847876	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	276.580,10		
11672	5847876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		259.570,43	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847876		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH		4.148,70
				SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627		
11672	5847876		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH		12.860,97
				SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627		
11672	5848332	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	19.872,00	
				C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6000		
11672	5848332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		19.872,00
				C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6000		
11672	5848333	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	30.082,00	
				C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3280		
11672	5848333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		29.406,00
				C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3280		
11672	5848333		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS		676,00
				CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3280		
11672	5848334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.875,00	
				C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
				LTDA 2232		
11672	5848334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.875,00
				C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
				LTDA 2232		
11672	5848335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	700,00	
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45134		
11672	5848335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		700,00
				C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45134		
11672	5848336	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.333,33	
				C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 28		
11672	5848336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.166,66
				C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 28		
11672	5848336		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS		166,67
				VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 28		
11672	5848337	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000101379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.298,70	
				C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 121		
11672	5848337		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000101379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.298,70
				C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 121		
11672	5848338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	975,00	
				C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1542305		
11672	5848338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		975,00
				C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1542305		
11672	5848339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS	239,22	
				DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174064536		
11672	5848339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS		239,22
				DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174064536		
11672	5848340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS	239,22	
				DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174066531		
11672	5848340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS		239,22
				DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174066531		
11672	5848341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS	239,22	
				DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174068511		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174068511		239,22
11672	5848342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174066200	239,22	
11672	5848342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174066200		239,22
11672	5848343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174069964	239,22	
11672	5848343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174069964		239,22
11672	5848344	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174069287	239,22	
11672	5848344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174069287		239,22
11672	5848488	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.316,80	
11672	5848488		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.316,80
11672	5848500	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	59.542,75	
11672	5848500		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		59.542,75
11672	5848530	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,00	
11672	5848530		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,00
11672	5848557	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,58	
11672	5848557		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,58
11672	5848589	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,07	
11672	5848589		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,07
11672	5848611	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,01	
11672	5848611		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,01
11672	5848657	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.442,41	
11672	5848657		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.442,41
11672	5848696	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	437,09	
11672	5848696		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		437,09
11672	5848720	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,45	
11672	5848720		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,45
11672	5848742	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	781,83	
11672	5848742		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		781,83
11672	5848764	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,51	
11672	5848764		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,51
11672	5848786	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.539,98	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
11672	5848786		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.539,98
				Total do dia:	610.614,61
GOIANIA, 24 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
11385	5727799	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103694	0,01
11385	5727799		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103694	0,01
11392	5729381	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO SÉRIE U	0,01
11392	5729381		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO SÉRIE U	0,01
11395	45	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103694 -01 BOMBA DE TERNO VENOSO -INVENTARIO ORTOPEDICA	0,01
11395	114	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	VALOR RESGATE TRANSF 24/03/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF FEV/2022	265.079,01
11395	115	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR TRANSF 23/02/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF FEV/2022	174.544,35
11672	5847348	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00
11672	5847348		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00
11672	5847349	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.212,00
11672	5847349		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.212,00
11672	5847350	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO QUIMISUL	1.831,00
11672	5847350		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO QUIMISUL	1.831,00
11672	5847351	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80
11672	5847351		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	7,80
11672	5847352	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90
11672	5847352		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	3,90
11672	5847419	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 PAGTO FUNDO BORD. 1276	265.079,01
11672	5847419		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 PAGTO FUNDO BORD. 1276	265.079,01
11672	5847426	1.1.1.02.02.003		TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 1274	174.544,35
11672	5847426		1.1.1.02.02.001	TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 1274	174.544,35
11672	5847427	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 547 OC 39421	714,00
11672	5847427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 547 OC 39421	714,00
11672	5847428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 283 OC	5.838,52
11672	5847428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 283 OC	5.838,52

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847472	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33872 OC	1.826,00		
11672	5847472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33872 OC		1.826,00	
11672	5847477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 3884 OC 40393	270,00		
11672	5847477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 3884 OC 40393		270,00	
11672	5847478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 756 OC 39653	2.052,00		
11672	5847478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 756 OC 39653		2.052,00	
11672	5847588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10882 OC 39982	840,00		
11672	5847588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10882 OC 39982		840,00	
11672	5847592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190791 OC 40301	28.158,00		
11672	5847592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190791 OC 40301		28.158,00	
11672	5847639	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5789 OC 33175	2.979,20		
11672	5847639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5789 OC 33175		2.979,20	
11672	5847690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171239 OC 37765	28.990,00		
11672	5847690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171239 OC 37765		28.990,00	
11672	5847882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1283 R R FERREIRA MAT HOSP E ELE	502,60		
11672	5847882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO BORDERÔ 1283 R R FERREIRA MAT HOSP E ELE		502,60	
11672	5848345	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 2022000101663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01663	656,43		
11672	5848345		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2022000101663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01663		656,43	
11672	5848346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2198	1.585,51		
11672	5848346		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2198		1.585,51	
11672	5848347	1.1.2.02.06.001		6-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1297 22	2.577,80		
11672	5848347		1.1.1.02.02.001	6-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1297 22		2.577,80	
11672	5848348	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01669	2.813,12		
11672	5848348		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01669		2.813,12	
11672	5848349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 127723	17.103,51		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 127723		17.103,51
11672	5848350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240	4.368,00	
11672	5848350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240		4.368,00
11672	5848464	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1438. DOC:2650430. F:REDEMOB CONSORCIO	1.601,90	
11672	5848464		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1438. DOC:2650430. F:REDEMOB CONSORCIO		1.601,90
11672	5848465	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01539. DOC:2652251. F:REDEMOB CONSORCI	595,70	
11672	5848465		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01539. DOC:2652251. F:REDEMOB CONSORCI		595,70
11672	5848484	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.291,96	
11672	5848484		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.291,96
11672	5848513	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
11672	5848513		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
11672	5848529	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,05	
11672	5848529		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,05
11672	5848531	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	187.774,24	
11672	5848531		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		187.774,24
11672	5848553	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,57	
11672	5848553		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,57
11672	5848585	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,09	
11672	5848585		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,09
11672	5848607	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,01	
11672	5848607		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,01
11672	5848653	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.448,77	
11672	5848653		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.448,77
11672	5848666	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	174.545,00	
11672	5848666		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		174.545,00
11672	5848672	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	63.936,00	
11672	5848672		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		63.936,00
11672	5848692	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	437,27	
11672	5848692		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		437,27
11672	5848716	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,46	
11672	5848716		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,46
11672	5848738	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	782,19	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848738		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		782,19
11672	5848760	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,57	
11672	5848760		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,57
11672	5848782	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.540,69	
11672	5848782		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.540,69
11672	5848787	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	77.305,25	
11672	5848787		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		77.305,25
Total do dia:					1.508.153,87	1.508.153,87

GOIANIA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11392	5729370	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 2	2.021,00	
11392	5729370		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 2		2.021,00
11395	133	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.12.009	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	0,17	0,17
11395	135	2.1.1.02.17.004	2.1.1.02.12.009	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	0,26	0,26
11395	136	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.21.002	VALOR RESSARC. GLOSA GIDEAO GONÇALVES DOS SANTOS REF 08/2021 NF 4738 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA E-DOC 20210001.06941	739,04	739,04
11672	5847353	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.831,00	
11672	5847353		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.831,00
11672	5847354	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1.831,00	
11672	5847354		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		1.831,00
11672	5847355	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT	1.661,00	
11672	5847355		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT		1.661,00
11672	5847356	1.1.2.02.04.001		BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	14.989,18	
11672	5847356		1.1.1.02.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA		14.989,18
11672	5847357	1.1.1.02.02.001		RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM	311,00	
11672	5847357		3.2.1.01.99.003	RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM		311,00
11672	5847358	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	7,80	
11672	5847358		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		7,80
11672	5847359	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
11672	5847359		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90
11672	5847360	1.1.2.02.04.001		BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	0,26	
11672	5847360		1.1.1.02.02.005	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA		0,26
11672	5847361	1.1.2.02.04.001		BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	0,17	
11672	5847361		1.1.1.02.02.003	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA		0,17

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847362	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00	
11672	5847362		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00
11672	5847470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532125 OC	486,29	
11672	5847470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532125 OC		486,29
11672	5847476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7897 OC 40308	9.888,66	
11672	5847476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7897 OC 40308		9.888,66
11672	5847585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532128 OC	15,34	
11672	5847585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532128 OC		15,34
11672	5847635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530470 OC	989,15	
11672	5847635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530470 OC		989,15
11672	5847685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532127 OC	936,58	
11672	5847685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532127 OC		936,58
11672	5847688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12231 OC 40413	1.095,79	
11672	5847688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12231 OC 40413		1.095,79
11672	5847733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530901 OC	485,39	
11672	5847733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530901 OC		485,39
11672	5847734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532122 OC	270,87	
11672	5847734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532122 OC		270,87
11672	5847735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532843 OC	8,05	
11672	5847735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532843 OC		8,05
11672	5847832	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.917,47	
11672	5847832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.917,47
11672	5847881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1302 SKYMAIL SERV DE COMP PROV D	1.012,50	
11672	5847881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO BORDERÔ 1302 SKYMAIL SERV DE COMP PROV D		1.012,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1303 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALAR	2.790,00	
11672	5847883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO BORDERÔ 1303 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALAR		2.790,00
11672	5848351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45184	50,00	
11672	5848351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45184		50,00
11672	5848352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45175	600,00	
11672	5848352		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45175		600,00
11672	5848353	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2022000101663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 101663	6.189,08	
11672	5848353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 101663		6.189,08
11672	5848354	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1738	10.240,12	
11672	5848354		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1738		10.240,12
11672	5848355	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1694	4.216,38	
11672	5848355		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1694		4.216,38
11672	5848356	1.1.2.02.06.001		6-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1.01297	5.886,03	
11672	5848356		1.1.1.02.02.001	6-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1.01297		5.886,03
11672	5848357	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 161475	5.368,62	
11672	5848357		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 161475		5.368,62
11672	5848358	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 457326	890,82	
11672	5848358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 457326		890,82
11672	5848359	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482353	590,00	
11672	5848359		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482353		590,00
11672	5848360	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738	56.572,32	
11672	5848360	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20210001.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738	739,04	
11672	5848360		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738		57.311,36
11672	5848361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6447	11.220,75	
11672	5848361		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		11.220,75

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848426	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6447		
11672	5848426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA	28.360,00	
11672	5848481	1.1.1.02.04.001		PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA		28.360,00
11672	5848481		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.292,51	
11672	5848504	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.292,51
11672	5848504		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	80.440,07	
11672	5848550	1.1.1.02.04.008		RESGATE DE APLICACAO		80.440,07
11672	5848550		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,58	
11672	5848582	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,58
11672	5848582		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,11	
11672	5848604	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,11
11672	5848604		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,03	
11672	5848650	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,03
11672	5848650		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.454,46	
11672	5848660	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.454,46
11672	5848660		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	315,05	
11672	5848667	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA		315,05
11672	5848667		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,43	
11672	5848673	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,43
11672	5848673		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,26	
11672	5848674	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,26
11672	5848674		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	63.963,26	
11672	5848689	1.1.1.02.04.017		RESGATE DE APLICACAO		63.963,26
11672	5848689		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	437,45	
11672	5848713	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		437,45
11672	5848713		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,48	
11672	5848735	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,48
11672	5848735		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	782,49	
11672	5848757	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		782,49
11672	5848757		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,63	
11672	5848779	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,63
11672	5848779		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.508,32	
11672	5848779			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.508,32
Total do dia:					338.749,16	338.749,16

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11392	5729378	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 237 TBA JB SÉRIE	66.150,00	
11392	5729378		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 237 TBA JB SÉRIE		66.150,00
11392	5729392	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 237 TBA JB SÉRIE	0,01	
11392	5729392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 237 TBA JB SÉRIE		0,01
11395	105	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 237 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 03/2022	66.150,00	66.150,00
11395	106	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 237 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 03/2022	0,01	0,01
11672	5847363	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	14,00	
11672	5847363		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,00
11672	5847364	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E	1.212,00	
11672	5847364		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E		1.212,00
11672	5847365	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI	1.212,00	
11672	5847365		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI		1.212,00
11672	5847366	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA	1.212,00	
11672	5847366		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA		1.212,00
11672	5847367	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.831,00	
11672	5847367		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.831,00
11672	5847368	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
11672	5847368		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
11672	5847369	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
11672	5847369		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
11672	5847471	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6756 OC 35085	4.488,30	
11672	5847471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6756 OC 35085		4.488,30
11672	5847479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554633 OC 40389	28.813,60	
11672	5847479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554633 OC 40389		28.813,60
11672	5847514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 203 OC	12.423,60	
11672	5847514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 203 OC		12.423,60
11672	5847553	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6757 OC 29139	8.967,60	
11672	5847553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6757 OC 29139		8.967,60
11672	5847638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5920 OC 40391	2.200,00	
11672	5847638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5920 OC		2.200,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				40391		
11672	5847686	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801 OC 35086	1.819,00	
11672	5847686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801 OC 35086		1.819,00
11672	5847736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 901 OC 40392	24.240,39	
11672	5847736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 901 OC 40392		24.240,39
11672	5847738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 899 OC 40392	5.750,39	
11672	5847738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 899 OC 40392		5.750,39
11672	5847739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 177 OC 40396	229,35	
11672	5847739		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 177 OC 40396		229,35
11672	5847772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191013 OC 40394	300,00	
11672	5847772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191013 OC 40394		300,00
11672	5847794	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 1392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.420,00	
11672	5847794		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 1392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.420,00
11672	5847809	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 1391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.763,22	
11672	5847809		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 1391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.763,22
11672	5847864	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.423,58	
11672	5847864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.336,03
11672	5847864		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 142		21,35
11672	5847864		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 142		66,20
11672	5848362	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2022000101727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01727	33.039,20	
11672	5848362		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01727		33.039,20

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848363	1.1.2.02.06.001		8-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0001297	6.577,62	
11672	5848363		1.1.1.02.02.001	8-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0001297		6.577,62
11672	5848364	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4734	189.156,98	
11672	5848364		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4734		168.414,19
11672	5848364		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4734		10.747,56
11672	5848364		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4734		9.995,23
11672	5848365	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21679	1.877,80	
11672	5848365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21679		1.877,80
11672	5848366	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21680	2.917,47	
11672	5848366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21680		2.917,47
11672	5848367	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2956	1.602,46	
11672	5848367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2956		1.532,78
11672	5848367		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2956		69,68
11672	5848368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45188	71,81	
11672	5848368		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45188		71,81
11672	5848369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58973	1.216,00	
11672	5848369		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58973		1.216,00
11672	5848370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168343	207,50	
11672	5848370		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168343		207,50
11672	5848371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7830	1.950,00	
11672	5848371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7830		1.950,00
11672	5848372	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7154	6.258,48	
11672	5848372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7154		6.258,48

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848373	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1781	1.636,24		
11672	5848373		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220003.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1781		1.636,24	
11672	5848374	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245	4.689,41		
11672	5848374		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245		4.176,63	
11672	5848374		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245		265,69	
11672	5848374		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245		247,09	
11672	5848375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48090	471,96		
11672	5848375		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48090		471,96	
11672	5848376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11456	188,10		
11672	5848376		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11456		188,10	
11672	5848377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7897	9.888,66		
11672	5848377		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7897		9.888,66	
11672	5848378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2247	359,10		
11672	5848378		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2247		359,10	
11672	5848487	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.258,75		
11672	5848487		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.258,75	
11672	5848506	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	235.038,21		
11672	5848506		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		235.038,21	
11672	5848556	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,58		
11672	5848556		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,58	
11672	5848588	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,13		
11672	5848588		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,13	
11672	5848610	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,04		
11672	5848610		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,04	
11672	5848621	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04		
11672	5848621		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04	
11672	5848634	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	327,39		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848634		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		327,39
11672	5848635	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
11672	5848635		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
11672	5848656	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.461,16	
11672	5848656		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.461,16
11672	5848671	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,47	
11672	5848671		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,47
11672	5848695	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	437,63	
11672	5848695		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		437,63
11672	5848719	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,48	
11672	5848719		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,48
11672	5848741	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	782,84	
11672	5848741		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		782,84
11672	5848763	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,69	
11672	5848763		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,69
11672	5848785	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.508,99	
11672	5848785		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.508,99
Total do dia:					764.885,38	764.885,38
GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11392	5729388	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 002722 SÉRIE 0	38.156,10	
11392	5729388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 002722 SÉRIE 0		38.156,10
11393	5729451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14495 DO MÊS 03/2022	208,00	
11393	5729451		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 14495 DO MÊS 03/2022		208,00
11672	5847370	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	122,50	
11672	5847370		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		122,50
11672	5847371	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA	1.212,00	
11672	5847371		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA		1.212,00
11672	5847372	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL	1.212,00	
11672	5847372		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL		1.212,00
11672	5847373	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.212,00	
11672	5847373		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.212,00
11672	5847374	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1.212,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847374		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L		1.212,00
11672	5847375	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT	1.212,00	
11672	5847375		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT		1.212,00
11672	5847376	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.212,00	
11672	5847376		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.212,00
11672	5847377	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.212,00	
11672	5847377		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.212,00
11672	5847378	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA	1.212,00	
11672	5847378		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA		1.212,00
11672	5847379	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.212,00	
11672	5847379		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.212,00
11672	5847380	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.212,00	
11672	5847380		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.212,00
11672	5847381	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.212,00	
11672	5847381		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.212,00
11672	5847382	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA	1.212,00	
11672	5847382		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA		1.212,00
11672	5847383	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.212,00	
11672	5847383		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.212,00
11672	5847384	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA	1.212,00	
11672	5847384		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA		1.212,00
11672	5847385	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS	1.212,00	
11672	5847385		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS		1.212,00
11672	5847386	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.212,00	
11672	5847386		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.212,00
11672	5847387	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.212,00	
11672	5847387		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.212,00
11672	5847388	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.212,00	
11672	5847388		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.212,00
11672	5847389	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT	1.212,00	
11672	5847389		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT		1.212,00
11672	5847390	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.212,00	
11672	5847390		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.212,00
11672	5847391	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.212,00	
11672	5847391		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D		1.212,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847392	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00	
11672	5847392		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.212,00
11672	5847393	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00	
11672	5847393		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.831,00
11672	5847394	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA	1.831,00	
11672	5847394		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA		1.831,00
11672	5847395	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.831,00	
11672	5847395		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.831,00
11672	5847396	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.831,00	
11672	5847396		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.831,00
11672	5847397	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00	
11672	5847397		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.831,00
11672	5847398	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.831,00	
11672	5847398		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.831,00
11672	5847399	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.831,00	
11672	5847399		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		1.831,00
11672	5847400	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.831,00	
11672	5847400		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.831,00
11672	5847401	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.831,00	
11672	5847401		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.831,00
11672	5847402	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00	
11672	5847402		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.831,00
11672	5847403	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00	
11672	5847403		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.831,00
11672	5847404	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	1.831,00	
11672	5847404		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		1.831,00
11672	5847405	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11672	5847405		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
11672	5847406	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.831,00	
11672	5847406		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.831,00
11672	5847474	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 701 OC 37574	13.847,50	
11672	5847474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 701 OC 37574		13.847,50
11672	5847475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547 OC	671,95	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547 OC		671,95
11672	5847513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 49246 OC 40395	874,80	
11672	5847513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 49246 OC 40395		874,80
11672	5847589	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6773 OC 35085	7.488,00	
11672	5847589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6773 OC 35085		7.488,00
11672	5847591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2295 OC 40522	349,80	
11672	5847591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2295 OC 40522		349,80
11672	5847593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23285 OC 40669	13.500,00	
11672	5847593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23285 OC 40669		13.500,00
11672	5847637	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38288 OC 40600	19.477,50	
11672	5847637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38288 OC 40600		19.477,50
11672	5847687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61941 OC 40412	876,96	
11672	5847687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61941 OC 40412		876,96
11672	5847774	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	255,00	
11672	5847774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		246,07
11672	5847774		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359		8,93
11672	5847786	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	306,00	
11672	5847786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		295,38
11672	5847786		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11309		10,62
11672	5848379	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1736	34.148,36	
11672	5848379		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1736		34.148,36
11672	5848380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45211	5.316,77	
11672	5848380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45211		5.316,77

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45218	250,00	
11672	5848381		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45218		250,00
11672	5848382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45219	1.061,97	
11672	5848382		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45219		1.061,97
11672	5848383	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01777	607,97	
11672	5848383		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01777		607,97
11672	5848384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6482	7.242,00	
11672	5848384		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6482		7.242,00
11672	5848385	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20220001.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1757	51.330,77	
11672	5848385		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1757		51.330,77
11672	5848386	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220001.01755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1755	44.142,41	
11672	5848386		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20220001.01755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1755		44.142,41
11672	5848387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6483	3.150,00	
11672	5848387		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6483		3.150,00
11672	5848388	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 161475/1	33.880,20	
11672	5848388		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 161475/1		33.880,20
11672	5848389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213026	1.755,00	
11672	5848389		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213026		1.755,00
11672	5848486	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.159,06	
11672	5848486		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.159,06
11672	5848502	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	132.575,77	
11672	5848502		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		132.575,77
11672	5848555	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,58	
11672	5848555		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,58
11672	5848587	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,14	
11672	5848587		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,14
11672	5848609	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,05	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848609		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,05
11672	5848655	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.466,85	
11672	5848655		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.466,85
11672	5848670	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,50	
11672	5848670		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,50
11672	5848694	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	437,81	
11672	5848694		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		437,81
11672	5848718	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,50	
11672	5848718		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,50
11672	5848740	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	783,19	
11672	5848740		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		783,19
11672	5848762	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,74	
11672	5848762		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,74
11672	5848784	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.509,65	
11672	5848784		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.509,65
Total do dia:					480.729,30	480.729,30

GOIANIA,		30 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11393	5729452	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14510 DO MÊS 03/2022	19,58	
11393	5729452		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14510 DO MÊS 03/2022		19,58
11393	5729453	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14510 DO MÊS 03/2022	232,13	
11393	5729453		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 14510 DO MÊS 03/2022		232,13
11395	134	2.1.1.02.17.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO TRANSF CONTRATO DE GESTÃO REF. MARÇO/2022	138.186,72	138.186,72
11672	5847407	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.212,00	
11672	5847407		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.212,00
11672	5847408	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER IND LTDA	1.212,00	
11672	5847408		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER IND LTDA		1.212,00
11672	5847409	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.212,00	
11672	5847409		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.212,00
11672	5847410	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1.831,00	
11672	5847410		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV		1.831,00
11672	5847411	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.831,00	
11672	5847411		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.831,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5847412	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	17,50		
11672	5847412		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		17,50	
11672	5847413	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		
11672	5847413		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40	
11672	5847414	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90		
11672	5847414		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,90	
11672	5847418	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1333	14.698,40		
11672	5847418		1.1.1.02.02.005	TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1333		14.698,40	
11672	5847554	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14185 OC 39545	10.874,75		
11672	5847554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14185 OC 39545		10.874,75	
11672	5847636	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67383 OC 37098	104,70		
11672	5847636		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67383 OC 37098		104,70	
11672	5847732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134133 OC 40390	12.051,05		
11672	5847732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134133 OC 40390		12.051,05	
11672	5847737	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 5 OC 39536	36.033,66		
11672	5847737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 5 OC 39536		36.033,66	
11672	5847840	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2655459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.039,20		
11672	5847840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2655459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.039,20	
11672	5848390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5183	1.033,75		
11672	5848390		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5183		1.033,75	
11672	5848391	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673	81.954,52		
11672	5848391		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673		81.954,52	
11672	5848392	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 8.987,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605	8.853,13		
11672	5848392		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 8.987,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605		8.435,19	
11672	5848392		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605		417,94	
11672	5848393	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 37183	9.832,62		
11672	5848393		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		9.340,99	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 37183		
11672	5848393		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 37183		491,63
11672	5848394	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2567	19.131,49	
11672	5848394		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2567		18.066,51
11672	5848394		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2567		1.064,98
11672	5848395	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8017	1.499,00	
11672	5848395		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8017		1.499,00
11672	5848396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 000005181	482,65	
11672	5848396		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 000005181		482,65
11672	5848397	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 109	878,22	
11672	5848397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 109		878,22
11672	5848398	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69	158.974,82	
11672	5848398		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69		140.638,53
11672	5848398		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000101603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69		3.613,06
11672	5848398		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69		6.322,86
11672	5848398		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69		8.400,37
11672	5848399	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2773	24.100,00	
11672	5848399		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2773		23.256,50
11672	5848399		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2773		843,50
11672	5848400	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416	180.180,00	
11672	5848400		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416		170.604,72
11672	5848400		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416		9.575,28
11672	5848401	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 101777	2.250,52	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848401		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 101777		2.250,52
11672	5848402	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369	3.804,03	
11672	5848402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369		3.423,63
11672	5848402		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369		197,10
11672	5848402		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369		183,30
11672	5848403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 942	67.066,54	
11672	5848403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 942		67.066,54
11672	5848404	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42381	47.091,87	
11672	5848404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42381		42.547,51
11672	5848404		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42381		2.354,59
11672	5848404		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42381		2.189,77
11672	5848405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1231	25.276,96	
11672	5848405		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1231		25.276,96
11672	5848406	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 129	14.477,92	
11672	5848406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 129		13.280,00
11672	5848406		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 129		514,44
11672	5848406		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 129		683,48
11672	5848407	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671	112.522,56	
11672	5848407		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671		102.661,71
11672	5848407		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671		4.234,72
11672	5848407		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671		5.626,13
11672	5848408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31421	901,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11672	5848408		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31421		901,00	
11672	5848409	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000101489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445155	56.150,45		
11672	5848409		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000101489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445155		56.150,45	
11672	5848410	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266	13.010,40		
11672	5848410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266		13.010,40	
11672	5848411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 869	7.083,75		
11672	5848411		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 869		7.083,75	
11672	5848412	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220001.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1482	8.750,00		
11672	5848412		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20220001.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1482		8.750,00	
11672	5848413	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359	246,07		
11672	5848413		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359		221,46	
11672	5848413		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359		12,75	
11672	5848413		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359		11,86	
11672	5848414	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604	11.057,33		
11672	5848414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604		10.535,33	
11672	5848414		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604		522,00	
11672	5848456	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022	14.290,46		
11672	5848456		3.2.1.30.03.001	EDOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022		14.290,46	
11672	5848457	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022	303.851,88		
11672	5848457		3.2.1.30.03.001	EDOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022		303.851,88	
11672	5848466	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01727. DOC:2655459. F:REDEMOB CONSORCI	33.039,20		
11672	5848466		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01727. DOC:2655459. F:REDEMOB CONSORCI		33.039,20	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
11672	5848485	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.103,02
11672	5848485		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.103,02
11672	5848501	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	787.374,82
11672	5848501		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	787.374,82
11672	5848554	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,59
11672	5848554		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,59
11672	5848562	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	14.698,79
11672	5848562		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO	14.698,79
11672	5848586	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,16
11672	5848586		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,16
11672	5848608	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,05
11672	5848608		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,05
11672	5848631	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	31,50
11672	5848631		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	31,50
11672	5848654	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.473,22
11672	5848654		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.473,22
11672	5848669	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,53
11672	5848669		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,53
11672	5848693	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	437,99
11672	5848693		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	437,99
11672	5848717	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,50
11672	5848717		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,50
11672	5848739	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	783,51
11672	5848739		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	783,51
11672	5848761	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,80
11672	5848761		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,80
11672	5848783	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.510,28
11672	5848783		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.510,28
				Total do dia:	2.281.132,89
					2.281.132,89

GOIANIA, 31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
11394	5729454	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	859,41
11394	5729454	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.557,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8.228,55	
11394	5729454	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.638,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.442,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.946,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	475,89	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	112,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	77,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,79	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	213,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	48,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	641,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	727,05	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.756,12	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	77,46	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,46	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,32	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,16	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,48	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,55	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,69	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,21	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,59	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,08	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,52	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,38	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,69	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	34,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,83	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	43,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	108,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	705,63	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,34	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	97,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	53,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6.120,53	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	101,44	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	225,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	118,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	175,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.365,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	90,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	167,23	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	340,44	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	36,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	43,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	213,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	122,52	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	292,33	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	248,02	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	172,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,97	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	871,98	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	57,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	869,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	504,58	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	153,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	70,92	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,57	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,11	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,83	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	400,91	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	342,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	221,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.730,82	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.061,58	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.244,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	80,91	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	648,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	70,92	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	824,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	361,02	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	214,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	254,44	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	38,06	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	227,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	212,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	122,17	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	339,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	132,58	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	250,29	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	52,67	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	112,22	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.407,64	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.158,46	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.168,91	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	112,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	940,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	474,94	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	192,53	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	90,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,95	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	56,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	658,90	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	109,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	305,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	431,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	190,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	193,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	171,17	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	463,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	33,68	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.337,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	83,02	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	73,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	275,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	123,88	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	77,92	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	77,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	279,89	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,63	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	38,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	142,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	776,16	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,68	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,48	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,55	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	68,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	86,25	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.429,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,17	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	74,84	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	167,22	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8.898,05	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	121,67	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	318,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	232,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	294,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,68	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,38	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	123,45	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	895,95	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	287,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	289,14	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	762,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	122,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	27,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	193,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,84	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.491,97	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,88	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	148,67	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	39,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	89,11	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12.656,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	43,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	37,46	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	613,32	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	411,72	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	432,87	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	73,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	80,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	587,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.063,20	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	237,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.410,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	141,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	527,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	70,97	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	141,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,17	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,06	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,06	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	241,22	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.570,24	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	163,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9.036,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	278,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	307,55	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	960,35	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	147,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	249,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	569,97	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,25	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	86,97	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.572,33	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	131,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	228,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	222,08	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	581,29	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.754,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	34,63	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	493,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.225,23	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	699,97	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	594,39	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	103,83	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	134,97	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	908,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.947,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	822,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	51,64	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	33,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.168,91	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,86	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,92	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	328,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	733,86	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	742,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.606,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	110,46	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	153,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	693,47	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	162,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	304,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	397,55	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	265,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	56,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	343,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	258,84	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,24	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	504,46	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	676,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.975,23	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	311,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.331,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.025,63	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.571,36	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	313,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	437,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.017,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	125,94	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	232,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	83,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.102,94	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	57,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	274,73	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	194,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.712,68	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	513,68	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	49,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.431,38	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	922,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	877,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	71,89	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.991,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	844,26	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	460,38	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	150,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	164,26	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	59,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.417,67	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.064,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	419,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	501,14	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	343,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.721,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	924,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,76	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,72	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.357,98	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	69,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.334,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	364,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	594,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	69,58	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	107,97	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	735,98	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	532,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	899,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	59,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,67	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	503,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	259,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	291,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	266,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	302,25	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	847,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,24	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,82	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	33,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,92	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	70,88	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	48,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	114,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.597,98	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	198,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	42,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.153,15	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,44	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	115,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	502,83	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,21	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.831,95	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	173,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,34	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	103,32	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.399,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.061,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	797,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.697,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.349,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.013,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	422,88	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	490,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.567,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	137,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,22	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	125,80	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	104,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,48	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.498,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	194,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	75,89	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.160,75	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.376,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.723,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.110,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.467,91	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	94,68	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	568,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	630,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	34,86	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	130,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	304,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	461,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	824,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,45	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.192,55	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11.253,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	82,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	187,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.664,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.927,79	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	858,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	156,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	37,23	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	510,67	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	253,72	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	318,94	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	35,98	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	508,88	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.117,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	352,55	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.975,23	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,09	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,33	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.097,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	667,05	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	44,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,45	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	447,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,87	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	152,23	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	177,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	80,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	64,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,23	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	370,82	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.335,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	94,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	456,68	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	221,21	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	629,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	53,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,44	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,63	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,08	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.017,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	289,59	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	31,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.796,79	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.191,55	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.927,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,21	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	171,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	40,11	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.758,55	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	310,02	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	113,39	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.628,68	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	787,69	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.993,34	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	185,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	306,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	622,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	871,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,39	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.240,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	702,21	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	36,15	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	79,91	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.996,08	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	219,22	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	682,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	148,44	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11.335,69	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.612,59	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.016,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	170,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	465,26	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	164,15	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	114,29	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.222,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	66,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	24,33	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	664,12	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	73,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	126,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6.975,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	560,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	617,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8.360,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.375,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,45	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,82	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	55,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,33	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	35,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,64	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	199,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,39	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	499,92	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.033,05	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	335,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	315,25	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	75,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	33,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	454,78	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	78,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.082,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	305,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	216,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	142,52	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	424,52	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	105,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	410,05	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	190,47	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	378,55	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	95,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6.366,05	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	102,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	692,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	113,89	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	111,26	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.920,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,06	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.114,88	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	71,38	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	625,72	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.065,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9.463,88	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.417,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,72	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	126,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	199,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	224,53	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	967,26	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.483,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	87,89	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	397,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	189,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,53	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	45,05	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	629,95	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.225,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	982,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	319,97	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	183,53	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	80,58	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	435,46	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	953,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,80	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	137.361,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	75,84	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	186,38	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	784,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.110,08	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	140,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,67	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	63,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	201,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,52	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,92	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,80	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,17	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,24	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,73	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,64	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	67,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	196,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	113,23	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.857,63	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	112,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	54,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18.762,14	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	677,87	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,63	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	30.771,88	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	245,29	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	96,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	82,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	259,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	858,89	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	37,68	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	488,48	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13.828,34	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	291,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	217,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	31,39	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	126,47	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.907,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	714,05	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	45,35	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.707,86	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	127,58	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.582,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10.165,80	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	55,69	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.138,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,02	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	96,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,24	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	158,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	213,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	147,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	74,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,25	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	69,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,48	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,76	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	37,47	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	61,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	846,35	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	43,29	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	83,34	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	991,98	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,68	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	33.528,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	144,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,12	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	30,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8.272,55	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	437,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.358,24	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.305,38	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	305,06	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	969,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	233,92	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	129,94	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	75,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.703,67	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	141,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.416,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,58	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	35,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	467,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15.875,61	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	258,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	650,22	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	35,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,92	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,24	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	57,45	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	97,87	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	146,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,16	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,82	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,53	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,53	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	713,83	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	119,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	257,14	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	101,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	343,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	102,33	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,45	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,54	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,53	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,44	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,44	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,58	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,90	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	89,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	735,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	62,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	49,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	252,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.192,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	84,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	626,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	224,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	347,24	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.087,12	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.145,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	54,73	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	71,14	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	191,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	63,39	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	74,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,79	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,98	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	113,11	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	43,63	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,79	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,58	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	33,33	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,53	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	87,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16.848,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	84,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	132,52	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	38,32	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.441,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	165,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,90	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	423,73	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	24,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.017,34	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,48	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	60,02	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	84,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.534,45	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	51,86	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	373,12	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	63,86	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	582,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	102,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.040,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7.777,14	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	77,08	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	146,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,89	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	474,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	50,92	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	689,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.398,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	35,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22.869,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,19	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	58,89	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	73,33	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	36,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	93,35	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.487,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,22	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	393,12	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	352,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.455,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.565,12	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,94	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,16	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,02	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	84,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	52,26	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	233,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	541,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	361,24	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	143,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	53,09	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.211,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	80,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	27,44	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	35,22	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,60	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	332,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	434,71	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,71	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	435,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	599,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6.386,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	60,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,52	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	305,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,12	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	218,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	137,80	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	39,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,64	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	290,87	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	64,97	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.266,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	180,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	194,90	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.684,80	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	61,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.660,73	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	513,31	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	580,11	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.759,44	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	693,90	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	898,78	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,35	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.304,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	874,14	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.777,59	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	304,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	99,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	99,98	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8.607,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	145,69	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	59,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,94	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23.844,34	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	148,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	72,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	98,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.468,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	840,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,95	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	957,13	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	700,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	233,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	52,79	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	89,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.310,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	164,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,48	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,58	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	144,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,81	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	58,47	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	71,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	37,28	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	274,48	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	64,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	37,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	54,87	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	59,46	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.319,94	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7.107,57	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,03	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	93,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	37,59	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6.687,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	80,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	105,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	831,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,89	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	557,98	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	418,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,59	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.136,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	50,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	674,43	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	491,70	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	540,05	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.830,12	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	464,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,06	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.712,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	225,02	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.879,72	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	767,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.850,17	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,26	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	116,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	67,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	236,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,34	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	236,04	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	201,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	427,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	34,56	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	504,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.420,45	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	176,22	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	578,73	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	125,32	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	89,97	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	91,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	53,99	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.626,12	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,25	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	99,52	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	169,49	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,80	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.808,64	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	35,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.310,85	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	82,47	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	57,10	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	236,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	187,93	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	540,76	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	869,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	31,32	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	101,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,25	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	72,33	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,02	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	191,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	149,23	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9.711,16	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	70,87	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,32	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,79	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,54	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	93,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	58,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.919,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	550,02	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	184,08	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,90	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,25	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	215,38	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,30	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,18	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	304,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13.680,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	987,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.306,45	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,12	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,89	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,51	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,53	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,56	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,80	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,27	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,66	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,72	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,04	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	174,65	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.779,62	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	140,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,40	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	187,94	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,36	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,61	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	249,69	
11394	5729454	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,33	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	32,34	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.536,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	803,75	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	799,17	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.106,29	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.123,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.424,08	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.674,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.883,25	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	710,74	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	87,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6.032,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.932,07	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.811,44	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.107,20	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	82,50	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	643,20	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	300,01	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.412,24	
11394	5729454	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.255,00	
11394	5729454	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	479,42	
11394	5729454	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	519,37	
11394	5729454	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	31,96	
11394	5729454	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	191,77	
11394	5729454	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	161,41	
11394	5729454	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	207,75	
11394	5729454	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	39.150,00	
11394	5729454	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	103.950,00	
11394	5729454		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20.673,22
11394	5729454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		309.146,11
11394	5729454		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		609.098,36
11394	5729454		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		34.755,45
11394	5729454		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.591,67
11394	5729454		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,76
11394	5729454		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		143.100,00
11394	5729455	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	509.025,27	
11394	5729455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		509.025,27
11394	5729456	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.13088	2.489,70	
11394	5729456		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.13088		2.489,70
11394	5729457	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.1269	1.097,30	
11394	5729457		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.1269		1.097,30
11394	5729458	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	509,93	
11394	5729458		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		509,93
11394	5729460	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,18	
11394	5729460		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,18
11394	5729461	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	175,20	
11394	5729461		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		175,20
11394	5729462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,89	
11394	5729462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,89
11394	5729463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,81	
11394	5729463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,81

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,23	
11394	5729464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,23
11394	5729465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,27	
11394	5729465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,27
11394	5729466	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	146,12	
11394	5729466		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		146,12
11394	5729467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	55,29	
11394	5729467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		55,29
11394	5729470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,37	
11394	5729470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,37
11394	5729471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,04	
11394	5729471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,04
11394	5729473	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.717,86	
11394	5729473		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3.717,86
11394	5729474	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.257,25	
11394	5729474		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.257,25
11394	5729475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	101,34	
11394	5729475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		101,34
11394	5729476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,50	
11394	5729476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,50
11394	5729477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	98,22	
11394	5729477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		98,22
11394	5729478	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	539,34	
11394	5729478		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		539,34
11394	5729479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,52	
11394	5729479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,52
11394	5729480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,09	
11394	5729480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,09
11394	5729482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	72,27	
11394	5729482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		72,27
11394	5729483	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.075,46	
11394	5729483		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3.075,46
11394	5729485	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.103,87	
11394	5729485		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.103,87
11394	5729486	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,90	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729486		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,90
11394	5729487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	649.306,23	
11394	5729487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		649.306,23
11394	5729488	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	626,42	
11394	5729488		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		626,42
11394	5729490	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	217,11	
11394	5729490		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		217,11
11394	5729492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,66	
11394	5729492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,66
11394	5729493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,67	
11394	5729493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,67
11394	5729494	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	94,68	
11394	5729494		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		94,68
11394	5729498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,03	
11394	5729498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,03
11394	5729499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,89	
11394	5729499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,89
11394	5729501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,11	
11394	5729501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,11
11394	5729502	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	412,32	
11394	5729502		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		412,32
11394	5729506	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	327,55	
11394	5729506		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		327,55
11394	5729507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,97	
11394	5729507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,97
11394	5729508	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	962,37	
11394	5729508		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		962,37
11394	5729509	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	296,42	
11394	5729509		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		296,42
11394	5729510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	44,96	
11394	5729510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		44,96
11394	5729511	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	667,05	
11394	5729511		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		667,05
11394	5729514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	36,71	
11394	5729514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		36,71

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729515	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.282,05	
11394	5729515		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2.282,05
11394	5729517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,96	
11394	5729517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,96
11394	5729519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,36	
11394	5729519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,36
11394	5729520	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	90,52	
11394	5729520		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		90,52
11394	5729521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,16	
11394	5729521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,16
11394	5729522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	34,79	
11394	5729522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		34,79
11394	5729523	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,04	
11394	5729523		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,04
11394	5729524	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,04	
11394	5729524		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,04
11394	5729526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,62	
11394	5729526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,62
11394	5729527	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	392.299,85	
11394	5729527		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		392.299,85
11394	5729529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	31,64	
11394	5729529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		31,64
11394	5729530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,38	
11394	5729530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,38
11394	5729532	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	187,36	
11394	5729532		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		187,36
11394	5729534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	52,85	
11394	5729534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		52,85
11394	5729537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,59	
11394	5729537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		41,59
11394	5729538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,84	
11394	5729538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,84
11394	5729539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	87,00	
11394	5729539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		87,00
11394	5729540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,13	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,13
11394	5729541	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,54	
11394	5729541		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,54
11394	5729543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	103,84	
11394	5729543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		103,84
11394	5729544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,34	
11394	5729544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,34
11394	5729545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,45	
11394	5729545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,45
11394	5729546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,46	
11394	5729546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,46
11394	5729547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,63	
11394	5729547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,63
11394	5729549	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6.806,60	
11394	5729549		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6.806,60
11394	5729550	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	86,08	
11394	5729550		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		86,08
11394	5729551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,94	
11394	5729551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,94
11394	5729552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,34	
11394	5729552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,34
11394	5729553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,45	
11394	5729553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,45
11394	5729555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,06	
11394	5729555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,06
11394	5729557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,72	
11394	5729557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,72
11394	5729558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	224,44	
11394	5729558		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		224,44
11394	5729559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,18	
11394	5729559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,18
11394	5729560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,65	
11394	5729560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,65
11394	5729562	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.621,42	
11394	5729562		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.621,42

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11394	5729563	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.621,42		
11394	5729563		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.621,42	
11394	5729565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	138,73		
11394	5729565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		138,73	
11394	5729566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	56,86		
11394	5729566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		56,86	
11394	5729567	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.686,01		
11394	5729567		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5.686,01	
11394	5729569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,16		
11394	5729569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,16	
11394	5729573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,92		
11394	5729573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,92	
11394	5729574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	27,91		
11394	5729574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		27,91	
11394	5729575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,07		
11394	5729575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,07	
11394	5729577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,65		
11394	5729577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,65	
11394	5729581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,79		
11394	5729581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,79	
11394	5729582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,92		
11394	5729582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,92	
11394	5729583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	72,44		
11394	5729583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		72,44	
11394	5729584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	91,37		
11394	5729584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		91,37	
11394	5729588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,05		
11394	5729588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,05	
11394	5729590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	565,91		
11394	5729590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		565,91	
11394	5729591	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	640,23		
11394	5729591		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		640,23	
11394	5729593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,30		
11394	5729593		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,30	
11394	5729594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	138,12		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		138,12
11394	5729595	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	87,11	
11394	5729595		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		87,11
11394	5729596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.501,37	
11394	5729596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4.501,37
11394	5729597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,19	
11394	5729597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,19
11394	5729599	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	82,81	
11394	5729599		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		82,81
11394	5729600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	143,83	
11394	5729600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		143,83
11394	5729601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,01	
11394	5729601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		76,01
11394	5729604	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,06	
11394	5729604		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		41,06
11394	5729605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,64	
11394	5729605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,64
11394	5729607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	118,42	
11394	5729607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		118,42
11394	5729608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,47	
11394	5729608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,47
11394	5729609	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,20	
11394	5729609		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,20
11394	5729611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,03	
11394	5729611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,03
11394	5729612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5729612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5729613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,17	
11394	5729613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,17
11394	5729614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,99	
11394	5729614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,99
11394	5729615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	99,62	
11394	5729615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		99,62
11394	5729617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,16	
11394	5729617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,16

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
11394	5729618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,93
11394	5729618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,93
11394	5729619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,14
11394	5729619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,14
11394	5729622	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	229.835,02
11394	5729622		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	229.835,02
11394	5729633	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	83.704,10
11394	5729633		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	83.704,10
11394	5729635	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23.631,22
11394	5729635		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23.631,22
11394	5729636	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	79.026,54
11394	5729636		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	79.026,54
11394	5729637	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20.106,49
11394	5729637		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20.106,49
11394	5729638	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	894,86
11394	5729638		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	894,86
11394	5729639	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	469,99
11394	5729639		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	469,99
11394	5729644	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13.336,38
11394	5729644		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13.336,38
11394	5729648	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	719,68
11394	5729648		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	719,68
11394	5729662	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,00
11394	5729662		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,00
11394	5729664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,34
11394	5729664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,34
11394	5729670	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08
11394	5729670		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08
11394	5729673	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,30
11394	5729673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,30
11394	5729674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07
11394	5729674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07
11394	5729675	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,81
11394	5729675		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,81
11394	5729683	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	55,09

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729683		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		55,09
11394	5729686	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	70,00	
11394	5729686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		70,00
11394	5729688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,40	
11394	5729688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,40
11394	5729689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,64	
11394	5729689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,64
11394	5729690	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,92	
11394	5729690		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		17,92
11394	5729691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,10	
11394	5729691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,10
11394	5729692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	257,71	
11394	5729692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		257,71
11394	5729694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,14	
11394	5729694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,14
11394	5729695	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	311,04	
11394	5729695		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		311,04
11394	5729696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	311,04	
11394	5729696		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		311,04
11394	5729697	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16.534,31	
11394	5729697		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16.534,31
11394	5729698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,71	
11394	5729698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,71
11394	5729699	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	745,34	
11394	5729699		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		745,34
11394	5729701	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	209,00	
11394	5729701		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		209,00
11394	5729703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,75	
11394	5729703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,75
11394	5729704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,20	
11394	5729704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,20
11394	5729705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,58	
11394	5729705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,58
11394	5729707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,10	
11394	5729707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,10

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,56	
11394	5729708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,56
11394	5729709	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,64	
11394	5729709		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,64
11394	5729711	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	862,49	
11394	5729711		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		862,49
11394	5729712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,84	
11394	5729712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,84
11394	5729713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,60	
11394	5729713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,60
11394	5729715	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10.604,91	
11394	5729715		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10.604,91
11394	5729716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,11	
11394	5729716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,11
11394	5729719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,44	
11394	5729719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		21,44
11394	5729720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,28	
11394	5729720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,28
11394	5729721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,73	
11394	5729721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,73
11394	5729722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	110,53	
11394	5729722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		110,53
11394	5729723	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,20	
11394	5729723		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		28,20
11394	5729725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	113,62	
11394	5729725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		113,62
11394	5729726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,09	
11394	5729726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,09
11394	5729727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,83	
11394	5729727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,83
11394	5729728	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	141,74	
11394	5729728		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		141,74
11394	5729729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,20	
11394	5729729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,20
11394	5729731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,22	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,22
11394	5729732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,06	
11394	5729732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,06
11394	5729733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,50	
11394	5729733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,50
11394	5729734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,52	
11394	5729734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,52
11394	5729737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,33	
11394	5729737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,33
11394	5729738	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10.224,95	
11394	5729738		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10.224,95
11394	5729739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	118,09	
11394	5729739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		118,09
11394	5729740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,15	
11394	5729740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,15
11394	5729741	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	774,85	
11394	5729741		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		774,85
11394	5729742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	79,02	
11394	5729742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		79,02
11394	5729743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,84	
11394	5729743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,84
11394	5729744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,90	
11394	5729744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,90
11394	5729745	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,25	
11394	5729745		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,25
11394	5729746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,09	
11394	5729746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,09
11394	5729747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	117,79	
11394	5729747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		117,79
11394	5729748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	52,08	
11394	5729748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		52,08
11394	5729749	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	182,11	
11394	5729749		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		182,11
11394	5729750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,88	
11394	5729750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,88

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,14	
11394	5729753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,14
11394	5729754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,05	
11394	5729754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,05
11394	5729755	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	55.619,81	
11394	5729755		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		55.619,81
11394	5729756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	497,58	
11394	5729756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		497,58
11394	5729757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	84,26	
11394	5729757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		84,26
11394	5729758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,88	
11394	5729758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20,88
11394	5729761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	433,14	
11394	5729761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		433,14
11394	5729762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,26	
11394	5729762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,26
11394	5729768	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.625,78	
11394	5729768		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.625,78
11394	5729769	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.625,78	
11394	5729769		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.625,78
11394	5729772	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.005,75	
11394	5729772		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5.005,75
11394	5729773	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.511,46	
11394	5729773		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.511,46
11394	5729774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	174,07	
11394	5729774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		174,07
11394	5729775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,14	
11394	5729775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,14
11394	5729776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,90	
11394	5729776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,90
11394	5729777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,86	
11394	5729777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,86
11394	5729778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,55	
11394	5729778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,55
11394	5729779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,86	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,86
11394	5729781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,14	
11394	5729781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,14
11394	5729782	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	110,87	
11394	5729782		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		110,87
11394	5729784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,34	
11394	5729784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,34
11394	5729787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	149,47	
11394	5729787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		149,47
11394	5729789	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	178,85	
11394	5729789		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		178,85
11394	5729790	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	287,47	
11394	5729790		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		287,47
11394	5729791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,16	
11394	5729791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,16
11394	5729792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,15	
11394	5729792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,15
11394	5729793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,73	
11394	5729793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,73
11394	5729794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9.069,61	
11394	5729794		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9.069,61
11394	5729797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,32	
11394	5729797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,32
11394	5729798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,73	
11394	5729798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,73
11394	5729799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,33	
11394	5729799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		29,33
11394	5729802	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,39	
11394	5729802		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,39
11394	5729804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,20	
11394	5729804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,20
11394	5729805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,74	
11394	5729805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,74
11394	5729807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,48	
11394	5729807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,48

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,14	
11394	5729808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,14
11394	5729809	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,35	
11394	5729809		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,35
11394	5729810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,77	
11394	5729810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,77
11394	5729811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	89,04	
11394	5729811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		89,04
11394	5729812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,71	
11394	5729812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,71
11394	5729813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,54	
11394	5729813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,54
11394	5729815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,94	
11394	5729815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,94
11394	5729817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,75	
11394	5729817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,75
11394	5729818	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	225,00	
11394	5729818		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		225,00
11394	5729819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,11	
11394	5729819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,11
11394	5729820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	434,57	
11394	5729820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		434,57
11394	5729821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,24	
11394	5729821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,24
11394	5729822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,82	
11394	5729822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20,82
11394	5729823	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11	
11394	5729823		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11
11394	5729824	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,84	
11394	5729824		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,84
11394	5729825	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,39	
11394	5729825		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,39
11394	5729826	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,36	
11394	5729826		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,36
11394	5729827	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,32	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729827		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,32
11394	5729828	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,57	
11394	5729828		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,57
11394	5729830	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	470,73	
11394	5729830		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		470,73
11394	5729831	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10.354,30	
11394	5729831		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10.354,30
11394	5729834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5729834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5729835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44	
11394	5729835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44
11394	5729836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	
11394	5729836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02
11394	5729838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	
11394	5729838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02
11394	5729839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16	
11394	5729839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,16
11394	5729840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07	
11394	5729840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,07
11394	5729841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,51	
11394	5729841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,51
11394	5729842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,71	
11394	5729842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,71
11394	5729843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,23	
11394	5729843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,23
11394	5729844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78	
11394	5729844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78
11394	5729845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07	
11394	5729845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,07
11394	5729846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
11394	5729846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
11394	5729847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5729847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5729848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	
11394	5729848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,67	
11394	5729849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,67
11394	5729850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,33	
11394	5729850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,33
11394	5729852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	30,98	
11394	5729852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		30,98
11394	5729854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	133,00	
11394	5729854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		133,00
11394	5729856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	203,84	
11394	5729856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		203,84
11394	5729857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,81	
11394	5729857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,81
11394	5729858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	152,62	
11394	5729858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		152,62
11394	5729859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,56	
11394	5729859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,56
11394	5729860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,47	
11394	5729860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,47
11394	5729861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,04	
11394	5729861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,04
11394	5729862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,66	
11394	5729862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,66
11394	5729863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,14	
11394	5729863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,14
11394	5729865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.385,06	
11394	5729865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.385,06
11394	5729866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,20	
11394	5729866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,20
11394	5729867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	49,36	
11394	5729867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		49,36
11394	5729869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,31	
11394	5729869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,31
11394	5729870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,16	
11394	5729870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,16
11394	5729871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,37	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11394	5729871		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,37	
11394	5729872	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	32,00		
11394	5729872		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		32,00	
11394	5729873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,01		
11394	5729873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,01	
11394	5729875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,06		
11394	5729875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,06	
11394	5729877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,75		
11394	5729877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,75	
11394	5729878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,11		
11394	5729878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,11	
11394	5729879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,22		
11394	5729879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,22	
11394	5729880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	79,35		
11394	5729880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		79,35	
11394	5729881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	97,26		
11394	5729881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		97,26	
11394	5729882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	975,63		
11394	5729882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		975,63	
11394	5729883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	149,47		
11394	5729883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		149,47	
11394	5729884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,08		
11394	5729884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,08	
11394	5729886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11		
11394	5729886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11	
11394	5729888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,57		
11394	5729888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,57	
11394	5729889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	101,97		
11394	5729889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		101,97	
11394	5729892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,54		
11394	5729892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,54	
11394	5729894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,85		
11394	5729894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,85	
11394	5729895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,15		
11394	5729895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,15	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
11394	5729896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,76
11394	5729896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,76
11394	5729897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,54
11394	5729897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,54
11394	5729898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	70,38
11394	5729898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	70,38
11394	5729901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,06
11394	5729901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,06
11394	5729902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,05
11394	5729902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,05
11394	5729907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,37
11394	5729907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,37
11394	5729908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,10
11394	5729908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,10
11394	5729910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,25
11394	5729910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,25
11394	5729911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,70
11394	5729911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,70
11394	5729912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,38
11394	5729912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,38
11394	5729913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,28
11394	5729913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,28
11394	5729914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,84
11394	5729914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,84
11394	5729916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	417,78
11394	5729916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	417,78
11394	5729917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	110,53
11394	5729917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	110,53
11394	5729918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,14
11394	5729918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,14
11394	5729919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.192,06
11394	5729919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.192,06
11394	5729920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	434,58
11394	5729920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	434,58
11394	5729921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,26

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,26
11394	5729922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
11394	5729922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
11394	5729923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,33	
11394	5729923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,33
11394	5729924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,40	
11394	5729924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,40
11394	5729926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,03	
11394	5729926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,03
11394	5729927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,60	
11394	5729927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,60
11394	5729928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,06	
11394	5729928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,06
11394	5729929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	46,93	
11394	5729929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		46,93
11394	5729931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,34	
11394	5729931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,34
11394	5729932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,08	
11394	5729932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,08
11394	5729935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	24,42	
11394	5729935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		24,42
11394	5729936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	864,27	
11394	5729936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		864,27
11394	5729937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	84,26	
11394	5729937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		84,26
11394	5729938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,10	
11394	5729938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		29,10
11394	5729940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,93	
11394	5729940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,93
11394	5729941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,02	
11394	5729941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,02
11394	5729943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,75	
11394	5729943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,75
11394	5729945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,28	
11394	5729945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,28

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,73	
11394	5729947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,73
11394	5729948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	55,73	
11394	5729948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		55,73
11394	5729950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
11394	5729950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
11394	5729951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	950,41	
11394	5729951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		950,41
11394	5729952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	497,58	
11394	5729952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		497,58
11394	5729953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,99	
11394	5729953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,99
11394	5729954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	45,36	
11394	5729954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		45,36
11394	5729956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,67	
11394	5729956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,67
11394	5729957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,23	
11394	5729957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,23
11394	5729958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	287,97	
11394	5729958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		287,97
11394	5729959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,73	
11394	5729959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,73
11394	5729960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,13	
11394	5729960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,13
11394	5729961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	57,52	
11394	5729961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		57,52
11394	5729962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,90	
11394	5729962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20,90
11394	5729963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,80	
11394	5729963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,80
11394	5729964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,20	
11394	5729964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,20
11394	5729965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,52	
11394	5729965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,52
11394	5729966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,76	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,76
11394	5729969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,96	
11394	5729969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,96
11394	5729970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,18	
11394	5729970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,18
11394	5729971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,40	
11394	5729971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		21,40
11394	5729972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	49,61	
11394	5729972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		49,61
11394	5729974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,27	
11394	5729974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,27
11394	5729975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,06	
11394	5729975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,06
11394	5729976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,72	
11394	5729976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,72
11394	5729977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,20	
11394	5729977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,20
11394	5729978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,27	
11394	5729978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,27
11394	5729981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,37	
11394	5729981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,37
11394	5729983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,36	
11394	5729983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,36
11394	5729984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,13	
11394	5729984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,13
11394	5729987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	101,64	
11394	5729987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		101,64
11394	5729989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,05	
11394	5729989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,05
11394	5729990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,61	
11394	5729990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,61
11394	5729991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,75	
11394	5729991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,75
11394	5729992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,14	
11394	5729992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,14

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5729993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07	
11394	5729993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,07
11394	5729994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,78	
11394	5729994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,78
11394	5729996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,10	
11394	5729996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,10
11394	5729997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,56	
11394	5729997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,56
11394	5729998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,91	
11394	5729998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,91
11394	5729999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,24	
11394	5729999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,24
11394	5730000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,88	
11394	5730000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,88
11394	5730001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	50,87	
11394	5730001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		50,87
11394	5730002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,68	
11394	5730002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,68
11394	5730003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,14	
11394	5730003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,14
11394	5730004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,02	
11394	5730004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,02
11394	5730006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,93	
11394	5730006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,93
11394	5730007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,23	
11394	5730007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,23
11394	5730008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,37	
11394	5730008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,37
11394	5730010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	100,84	
11394	5730010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		100,84
11394	5730011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,38	
11394	5730011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,38
11394	5730012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,86	
11394	5730012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,86
11394	5730013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,25	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11394	5730013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,25	
11394	5730015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	77,61		
11394	5730015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		77,61	
11394	5730017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,90		
11394	5730017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,90	
11394	5730018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,07		
11394	5730018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,07	
11394	5730020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,67		
11394	5730020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,67	
11394	5730021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,71		
11394	5730021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,71	
11394	5730022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,35		
11394	5730022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,35	
11394	5730023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,71		
11394	5730023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,71	
11394	5730024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,81		
11394	5730024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,81	
11394	5730025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,24		
11394	5730025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,24	
11394	5730026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,28		
11394	5730026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,28	
11394	5730027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,85		
11394	5730027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,85	
11394	5730028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	43,81		
11394	5730028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		43,81	
11394	5730029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,82		
11394	5730029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,82	
11394	5730030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,38		
11394	5730030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,38	
11394	5730031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,53		
11394	5730031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,53	
11394	5730033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,50		
11394	5730033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,50	
11394	5730034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,73		
11394	5730034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,73	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,52	
11394	5730035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,52
11394	5730036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
11394	5730036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
11394	5730039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	335,33	
11394	5730039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		335,33
11394	5730041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,33	
11394	5730041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,33
11394	5730043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,52	
11394	5730043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,52
11394	5730045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,16	
11394	5730045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,16
11394	5730046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
11394	5730046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
11394	5730047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	27,52	
11394	5730047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		27,52
11394	5730049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,67	
11394	5730049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,67
11394	5730052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,73	
11394	5730052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,73
11394	5730054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,36	
11394	5730054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20,36
11394	5730056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,88	
11394	5730056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		76,88
11394	5730058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,15	
11394	5730058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		21,15
11394	5730060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,93	
11394	5730060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,93
11394	5730061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	74,71	
11394	5730061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		74,71
11394	5730063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,63	
11394	5730063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,63
11394	5730064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,57	
11394	5730064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,57
11394	5730065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	64,23	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11394	5730065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		64,23	
11394	5730066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	118,09		
11394	5730066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		118,09	
11394	5730067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,80		
11394	5730067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,80	
11394	5730069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,37		
11394	5730069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,37	
11394	5730070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,14		
11394	5730070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,14	
11394	5730071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.192,22		
11394	5730071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.192,22	
11394	5730073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	68,22		
11394	5730073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		68,22	
11394	5730075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,65		
11394	5730075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,65	
11394	5730076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,06		
11394	5730076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,06	
11394	5730077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	538,27		
11394	5730077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		538,27	
11394	5730079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,36		
11394	5730079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,36	
11394	5730080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,22		
11394	5730080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,22	
11394	5730081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,04		
11394	5730081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,04	
11394	5730083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,36		
11394	5730083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,36	
11394	5730084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08		
11394	5730084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08	
11394	5730085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,27		
11394	5730085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,27	
11394	5730086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,92		
11394	5730086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,92	
11394	5730087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,91		
11394	5730087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,91	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
11394	5730088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	243,49
11394	5730088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	243,49
11394	5730090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	44,81
11394	5730090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	44,81
11394	5730091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,04
11394	5730091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,04
11394	5730092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,81
11394	5730092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,81
11394	5730093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,92
11394	5730093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,92
11394	5730095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,84
11394	5730095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,84
11394	5730096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	116,35
11394	5730096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	116,35
11394	5730097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.272,63
11394	5730097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.272,63
11394	5730099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	198,28
11394	5730099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	198,28
11394	5730100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	75,69
11394	5730100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	75,69
11394	5730102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	179,75
11394	5730102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	179,75
11394	5730105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.062,39
11394	5730105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.062,39
11394	5730106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,59
11394	5730106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,59
11394	5730107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,60
11394	5730107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,60
11394	5730110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,31
11394	5730110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,31
11394	5730111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,26
11394	5730111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,26
11394	5730112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,66
11394	5730112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,66
11394	5730113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,07

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,07
11394	5730115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	99,94	
11394	5730115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		99,94
11394	5730119	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	448,16	
11394	5730119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		448,16
11394	5730123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	157,23	
11394	5730123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		157,23
11394	5730124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,55	
11394	5730124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,55
11394	5730125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,02	
11394	5730125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,02
11394	5730126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,90	
11394	5730126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,90
11394	5730127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,87	
11394	5730127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,87
11394	5730129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,81	
11394	5730129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,81
11394	5730131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,41	
11394	5730131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,41
11394	5730133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	60,64	
11394	5730133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		60,64
11394	5730134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.409,85	
11394	5730134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.409,85
11394	5730135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	55,22	
11394	5730135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		55,22
11394	5730136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,14	
11394	5730136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,14
11394	5730137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,89	
11394	5730137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,89
11394	5730138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	86,57	
11394	5730138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		86,57
11394	5730139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,43	
11394	5730139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,43
11394	5730140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.079,94	
11394	5730140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.079,94

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,26	
11394	5730141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,26
11394	5730143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,28	
11394	5730143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,28
11394	5730145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	347,34	
11394	5730145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		347,34
11394	5730146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	157,08	
11394	5730146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		157,08
11394	5730147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	118,42	
11394	5730147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		118,42
11394	5730148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	291,44	
11394	5730148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		291,44
11394	5730149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.245,03	
11394	5730149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.245,03
11394	5730150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,25	
11394	5730150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		76,25
11394	5730151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.057,63	
11394	5730151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.057,63
11394	5730154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,82	
11394	5730154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,82
11394	5730155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,99	
11394	5730155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,99
11394	5730156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	89,92	
11394	5730156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		89,92
11394	5730157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,55	
11394	5730157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,55
11394	5730159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	237,74	
11394	5730159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		237,74
11394	5730160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,55	
11394	5730160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,55
11394	5730161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	47,39	
11394	5730161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		47,39
11394	5730163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,57	
11394	5730163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,57
11394	5730164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	268,20	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		268,20
11394	5730165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	313,15	
11394	5730165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		313,15
11394	5730167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.032,77	
11394	5730167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3.032,77
11394	5730169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,04	
11394	5730169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,04
11394	5730170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	257,03	
11394	5730170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		257,03
11394	5730172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,12	
11394	5730172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,12
11394	5730173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,74	
11394	5730173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,74
11394	5730174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,16	
11394	5730174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,16
11394	5730177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08	
11394	5730177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08
11394	5730178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,30	
11394	5730178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,30
11394	5730179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,59	
11394	5730179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,59
11394	5730180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,24	
11394	5730180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,24
11394	5730181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.327,93	
11394	5730181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.327,93
11394	5730182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,50	
11394	5730182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		22,50
11394	5730183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20.160,00	
11394	5730183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20.160,00
11394	5730184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,66	
11394	5730184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,66
11394	5730185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.750,27	
11394	5730185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.750,27
11394	5730186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,98	
11394	5730186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,98

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11394	5730187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	150,24		
11394	5730187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		150,24	
11394	5730189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,67		
11394	5730189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,67	
11394	5730190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08		
11394	5730190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08	
11394	5730191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,30		
11394	5730191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		22,30	
11394	5730192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,96		
11394	5730192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,96	
11394	5730193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	606,75		
11394	5730193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		606,75	
11394	5730196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	904,32		
11394	5730196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		904,32	
11394	5730198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78		
11394	5730198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78	
11394	5730200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	913,43		
11394	5730200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		913,43	
11394	5730201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,27		
11394	5730201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,27	
11394	5730202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,20		
11394	5730202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,20	
11394	5730203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,37		
11394	5730203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,37	
11394	5730204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,24		
11394	5730204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,24	
11394	5730207	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	31,96		
11394	5730207		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		31,96	
11394	5730208	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,19		
11394	5730208		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,19	
11394	5730209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,84		
11394	5730209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		17,84	
11394	5730210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,12		
11394	5730210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,12	
11394	5730211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,15		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,15
11394	5730214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,05	
11394	5730214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,05
11394	5730216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,00	
11394	5730216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,00
11394	5730217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,79	
11394	5730217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,79
11394	5730218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	39,94	
11394	5730218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		39,94
11394	5730219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	449,93	
11394	5730219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		449,93
11394	5730220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,34	
11394	5730220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		26,34
11394	5730221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	138,73	
11394	5730221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		138,73
11394	5730222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	388,67	
11394	5730222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		388,67
11394	5730223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,38	
11394	5730223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		22,38
11394	5730224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.254,71	
11394	5730224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.254,71
11394	5730226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,97	
11394	5730226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,97
11394	5730227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	295,11	
11394	5730227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		295,11
11394	5730228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,21	
11394	5730228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,21
11394	5730230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,16	
11394	5730230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,16
11394	5730233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	44,96	
11394	5730233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		44,96
11394	5730234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,03	
11394	5730234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,03
11394	5730236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,67	
11394	5730236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,67

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,19	
11394	5730239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,19
11394	5730240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	204,73	
11394	5730240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		204,73
11394	5730241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,99	
11394	5730241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,99
11394	5730242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.187,18	
11394	5730242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.187,18
11394	5730243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,63	
11394	5730243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		29,63
11394	5730244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,13	
11394	5730244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,13
11394	5730247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,38	
11394	5730247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,38
11394	5730248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,26	
11394	5730248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		29,26
11394	5730250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	379,00	
11394	5730250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		379,00
11394	5730254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	321,32	
11394	5730254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		321,32
11394	5730256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,50	
11394	5730256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,50
11394	5730257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	95,33	
11394	5730257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		95,33
11394	5730258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,17	
11394	5730258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,17
11394	5730259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,64	
11394	5730259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,64
11394	5730260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.852,74	
11394	5730260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.852,74
11394	5730261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	60,25	
11394	5730261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		60,25
11394	5730262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.700,62	
11394	5730262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4.700,62
11394	5730263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,52	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,52
11394	5730264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,09	
11394	5730264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,09
11394	5730265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,47	
11394	5730266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,47
11394	5730267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,49	
11394	5730267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,49
11394	5730268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,85	
11394	5730268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,85
11394	5730269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,23	
11394	5730269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,23
11394	5730271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	317,44	
11394	5730271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		317,44
11394	5730274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,44	
11394	5730274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,44
11394	5730280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,54	
11394	5730280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,54
11394	5730282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	418,73	
11394	5730282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		418,73
11394	5730284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	34,47	
11394	5730284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		34,47
11394	5730285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,12	
11394	5730285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,12
11394	5730288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	80,68	
11394	5730288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		80,68
11394	5730290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,51	
11394	5730290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,51
11394	5730294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,56	
11394	5730294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,56
11394	5730295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	221,23	
11394	5730295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		221,23
11394	5730296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,98	
11394	5730296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,98

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11394	5730297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,19		
11394	5730297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,19	
11394	5730299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,23		
11394	5730299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,23	
11394	5730304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,58		
11394	5730304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,58	
11394	5730305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	304,59		
11394	5730305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		304,59	
11394	5730306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,11		
11394	5730306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20,11	
11394	5730308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,45		
11394	5730308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,45	
11394	5730310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,39		
11394	5730310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,39	
11394	5730311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	33,21		
11394	5730311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		33,21	
11394	5730313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,15		
11394	5730313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,15	
11394	5730314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,09		
11394	5730314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20,09	
11394	5730315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,47		
11394	5730315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,47	
11394	5730316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	48,72		
11394	5730316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		48,72	
11394	5730317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,03		
11394	5730317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,03	
11394	5730318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,84		
11394	5730318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,84	
11394	5730319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,49		
11394	5730319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,49	
11394	5730320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,65		
11394	5730320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,65	
11394	5730321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,65		
11394	5730321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,65	
11394	5730322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	172,97		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		172,97
11394	5730324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,19	
11394	5730324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,19
11394	5730325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,63	
11394	5730325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,63
11394	5730326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,39	
11394	5730326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,39
11394	5730328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,09	
11394	5730328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,09
11394	5730329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,19	
11394	5730329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,19
11394	5730330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,67	
11394	5730330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,67
11394	5730331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	114,17	
11394	5730331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		114,17
11394	5730332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,92	
11394	5730332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,92
11394	5730334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,12	
11394	5730334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,12
11394	5730335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	275,40	
11394	5730335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		275,40
11394	5730336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,59	
11394	5730336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,59
11394	5730337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,53	
11394	5730337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,53
11394	5730339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,86	
11394	5730339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,86
11394	5730341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,03	
11394	5730341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,03
11394	5730344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	
11394	5730344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02
11394	5730346	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,90	
11394	5730346		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20,90
11394	5730347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,81	
11394	5730347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,81

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,22	
11394	5730349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,22
11394	5730350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,63	
11394	5730350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,63
11394	5730351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,16	
11394	5730351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,16
11394	5730352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,82	
11394	5730352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		17,82
11394	5730354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	311,57	
11394	5730354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		311,57
11394	5730357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,04	
11394	5730357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,04
11394	5730359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,22	
11394	5730359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,22
11394	5730361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,33	
11394	5730361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,33
11394	5730362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	87,86	
11394	5730362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		87,86
11394	5730363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,78	
11394	5730363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,78
11394	5730365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,22	
11394	5730365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,22
11394	5730367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,27	
11394	5730367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,27
11394	5730368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,86	
11394	5730368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,86
11394	5730373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,21	
11394	5730373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,21
11394	5730374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,94	
11394	5730374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,94
11394	5730375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,56	
11394	5730375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,56
11394	5730377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,64	
11394	5730377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,64
11394	5730378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	46,13	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		46,13
11394	5730379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,00	
11394	5730379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		29,00
11394	5730380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,34	
11394	5730380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,34
11394	5730381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,62	
11394	5730381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,62
11394	5730382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	61,64	
11394	5730382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		61,64
11394	5730383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,45	
11394	5730383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,45
11394	5730385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,06	
11394	5730385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,06
11394	5730386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	547,28	
11394	5730386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		547,28
11394	5730387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,09	
11394	5730387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,09
11394	5730389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,74	
11394	5730389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,74
11394	5730390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,11	
11394	5730390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,11
11394	5730391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,70	
11394	5730391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,70
11394	5730394	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,39	
11394	5730394		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,39
11394	5730395	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	470,73	
11394	5730395		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		470,73
11394	5730399	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,36	
11394	5730399		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,36
11394	5730400	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11.684,23	
11394	5730400		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11.684,23
11394	5730403	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,57	
11394	5730403		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,57
11394	5730404	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,32	
11394	5730404		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,32

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730406	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,84	
11394	5730406		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,84
11394	5730407	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11	
11394	5730407		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11
11394	5730409	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	64.800,00	
11394	5730409		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		64.800,00
11394	5730410	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	154.881,85	
11394	5730410		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		154.881,85
11394	5730411	1.1.5.02.01.032		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	595,29	
11394	5730411		3.2.1.30.01.035	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		595,29
11394	5730412	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.902,86	
11394	5730412		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.902,86
11394	5730413	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10.613,21	
11394	5730413		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10.613,21
11394	5730414	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	396,00	
11394	5730414		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		396,00
11394	5730415	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	936,58	
11394	5730415		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		936,58
11394	5730416	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	579,60	
11394	5730416		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		579,60
11394	5730417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5730417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5730418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16	
11394	5730418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,16
11394	5730419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,25	
11394	5730419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,25
11394	5730420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5730420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5730421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	
11394	5730422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02
11394	5730423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,25	
11394	5730423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,25
11394	5730424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
11394	5730425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78	
11394	5730425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78
11394	5730426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07	
11394	5730427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,07
11394	5730428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,45	
11394	5730428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,45
11394	5730429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,40	
11394	5730429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,40
11394	5730430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,54	
11394	5730431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,54
11394	5730434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,89	
11394	5730434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		76,89
11394	5730436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,38	
11394	5730436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,38
11394	5730437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,66	
11394	5730439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,66
11394	5730440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,82	
11394	5730440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,82
11394	5730441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,89	
11394	5730441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,89
11394	5730442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,71	
11394	5730442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,71
11394	5730443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,38	
11394	5730443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,38
11394	5730446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,67	
11394	5730446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		29,67
11394	5730448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,76	
11394	5730448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,76

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	208,71	
11394	5730450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		208,71
11394	5730453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,64	
11394	5730453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,64
11394	5730454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,17	
11394	5730454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,17
11394	5730456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,25	
11394	5730456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		17,25
11394	5730460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,81	
11394	5730460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,81
11394	5730461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,70	
11394	5730461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,70
11394	5730462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,65	
11394	5730462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,65
11394	5730465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,93	
11394	5730465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20,93
11394	5730466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,93	
11394	5730466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,93
11394	5730467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,32	
11394	5730467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,32
11394	5730469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,69	
11394	5730469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,69
11394	5730470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,64	
11394	5730470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,64
11394	5730471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	32,91	
11394	5730471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		32,91
11394	5730473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,20	
11394	5730473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,20
11394	5730474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,83	
11394	5730474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,83
11394	5730475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,90	
11394	5730475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,90
11394	5730476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,73	
11394	5730476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,73
11394	5730477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,91	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,91
11394	5730478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	39,31	
11394	5730478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		39,31
11394	5730479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,44	
11394	5730479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,44
11394	5730480	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,63	
11394	5730480		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,63
11394	5730481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	68,68	
11394	5730481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		68,68
11394	5730482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,98	
11394	5730482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,98
11394	5730483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,70	
11394	5730483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,70
11394	5730484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,59	
11394	5730484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,59
11394	5730486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,03	
11394	5730486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,03
11394	5730488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,53	
11394	5730488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,53
11394	5730489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,63	
11394	5730489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,63
11394	5730493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,20	
11394	5730493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,20
11394	5730494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,98	
11394	5730494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,98
11394	5730495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44	
11394	5730495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44
11394	5730496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,42	
11394	5730497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,42
11394	5730499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,62	
11394	5730499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,62
11394	5730500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,55	
11394	5730500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,55

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,17	
11394	5730501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,17
11394	5730502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,54	
11394	5730502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,54
11394	5730504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	245,10	
11394	5730504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		245,10
11394	5730505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	186,43	
11394	5730505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		186,43
11394	5730506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,17	
11394	5730506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,17
11394	5730507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,08	
11394	5730507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,08
11394	5730508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,28	
11394	5730508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,28
11394	5730510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,79	
11394	5730510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,79
11394	5730511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,43	
11394	5730511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,43
11394	5730512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,96	
11394	5730512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,96
11394	5730514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,66	
11394	5730514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,66
11394	5730515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,27	
11394	5730515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,27
11394	5730516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,92	
11394	5730516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,92
11394	5730517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,95	
11394	5730517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,95
11394	5730518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,58	
11394	5730518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,58
11394	5730520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,72	
11394	5730521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,72
11394	5730522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,00
11394	5730523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,81	
11394	5730523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,81
11394	5730525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,85	
11394	5730525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,85
11394	5730526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,28	
11394	5730526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,28
11394	5730529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,84	
11394	5730529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,84
11394	5730530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	24,00	
11394	5730530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		24,00
11394	5730532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	142,52	
11394	5730532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		142,52
11394	5730536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	113,27	
11394	5730536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		113,27
11394	5730537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,39	
11394	5730537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,39
11394	5730538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,31	
11394	5730538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,31
11394	5730539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,25	
11394	5730539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,25
11394	5730541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,13	
11394	5730541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,13
11394	5730543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,85	
11394	5730543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,85
11394	5730544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,24	
11394	5730544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,24
11394	5730546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,34	
11394	5730546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,34
11394	5730547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	89,97	
11394	5730547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		89,97
11394	5730549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	27,00	
11394	5730549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		27,00
11394	5730552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,37	
11394	5730552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,37

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,51	
11394	5730553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,51
11394	5730554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,31	
11394	5730554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		26,31
11394	5730556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,30	
11394	5730556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,30
11394	5730557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,16	
11394	5730557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,16
11394	5730559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,39	
11394	5730559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,39
11394	5730560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5730560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5730563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,25	
11394	5730563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,25
11394	5730564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	126,62	
11394	5730564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		126,62
11394	5730565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,86	
11394	5730565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,86
11394	5730566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,69	
11394	5730566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,69
11394	5730567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.143,04	
11394	5730567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.143,04
11394	5730569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	33,60	
11394	5730569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		33,60
11394	5730571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,52	
11394	5730571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,52
11394	5730572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.570,24	
11394	5730572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.570,24
11394	5730573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,90	
11394	5730573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,90
11394	5730574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,24	
11394	5730574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,24
11394	5730575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,62	
11394	5730575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,62
11394	5730577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	40,40	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		40,40
11394	5730578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,41	
11394	5730578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,41
11394	5730579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	
11394	5730579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02
11394	5730580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	871,98	
11394	5730580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		871,98
11394	5730581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	27,14	
11394	5730581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		27,14
11394	5730584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,56	
11394	5730584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,56
11394	5730586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,15	
11394	5730586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,15
11394	5730587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03	
11394	5730587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,03
11394	5730588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,90	
11394	5730588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		41,90
11394	5730590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,14	
11394	5730590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,14
11394	5730591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,67	
11394	5730591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,67
11394	5730593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,87	
11394	5730593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,87
11394	5730595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,85	
11394	5730595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,85
11394	5730596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,54	
11394	5730596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,54
11394	5730597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,48	
11394	5730597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,48
11394	5730598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,61	
11394	5730598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,61
11394	5730599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,86	
11394	5730599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,86
11394	5730600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,31	
11394	5730600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,31

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08	
11394	5730601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08
11394	5730603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,62	
11394	5730603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,62
11394	5730605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,64	
11394	5730605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,64
11394	5730606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	714,05	
11394	5730606		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		714,05
11394	5730608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,21	
11394	5730608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,21
11394	5730610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,86	
11394	5730610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,86
11394	5730612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08	
11394	5730612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08
11394	5730613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	67,45	
11394	5730613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		67,45
11394	5730615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,09	
11394	5730615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,09
11394	5730616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,15	
11394	5730616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,15
11394	5730617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,08	
11394	5730617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,08
11394	5730619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,65	
11394	5730619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,65
11394	5730621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,57	
11394	5730621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,57
11394	5730622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,80	
11394	5730622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,80
11394	5730624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,75	
11394	5730624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,75
11394	5730625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,54	
11394	5730625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,54
11394	5730626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,90	
11394	5730626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		29,90
11394	5730627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,55	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,55
11394	5730628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,04	
11394	5730628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,04
11394	5730629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,99	
11394	5730629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,99
11394	5730630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,60	
11394	5730630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,60
11394	5730631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,28	
11394	5730631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,28
11394	5730632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	78,05	
11394	5730632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		78,05
11394	5730634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,35	
11394	5730634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,35
11394	5730635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,06	
11394	5730635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,06
11394	5730636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,33	
11394	5730636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,33
11394	5730637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,40	
11394	5730637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,40
11394	5730639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,06	
11394	5730639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,06
11394	5730641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,47	
11394	5730641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,47
11394	5730642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	418,80	
11394	5730642		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		418,80
11394	5730643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,88	
11394	5730643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,88
11394	5730645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,33	
11394	5730645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,33
11394	5730646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,12	
11394	5730646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,12
11394	5730648	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	33,57	
11394	5730648		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		33,57
11394	5730649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,01	
11394	5730649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,01

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11394	5730650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,33		
11394	5730650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,33	
11394	5730654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02		
11394	5730654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02	
11394	5730656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,99		
11394	5730656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,99	
11394	5730657	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19.172,00		
11394	5730657		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19.172,00	
11394	5730658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,27		
11394	5730658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,27	
11394	5730659	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,80		
11394	5730659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,80	
11394	5730660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,64		
11394	5730660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,64	
11394	5730661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07		
11394	5730661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,07	
11394	5730662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04		
11394	5730662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04	
11394	5730663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,57		
11394	5730663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,57	
11394	5730664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05		
11394	5730664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05	
11394	5730665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,74		
11394	5730665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,74	
11394	5730666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,41		
11394	5730666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,41	
11394	5730667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11		
11394	5730667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11	
11394	5730668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02		
11394	5730668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02	
11394	5730669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,90		
11394	5730669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,90	
11394	5730670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
11394	5730670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
11394	5730671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,25	
11394	5730672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,25
11394	5730673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11	
11394	5730676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11
11394	5730677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,51	
11394	5730677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,51
11394	5730678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03	
11394	5730678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,03
11394	5730679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44	
11394	5730679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44
11394	5730680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,90	
11394	5730680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,90
11394	5730681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78	
11394	5730681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78
11394	5730682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,74	
11394	5730682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,74
11394	5730683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,41	
11394	5730684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,41
11394	5730685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11	
11394	5730685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11
11394	5730686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,74	
11394	5730686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,74
11394	5730689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,51	
11394	5730689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,51
11394	5730690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,41	
11394	5730690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,41
11394	5730691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44	
11394	5730691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44
11394	5730692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03	
11394	5730692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,03

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11394	5730693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,90		
11394	5730693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,90	
11394	5730694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05		
11394	5730694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05	
11394	5730695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78		
11394	5730695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78	
11394	5730696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
11394	5730696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
11394	5730697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,10		
11394	5730697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,10	
11394	5730698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
11394	5730698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
11394	5730699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21		
11394	5730699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21	
11394	5730700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,31		
11394	5730700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,31	
11394	5730701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04		
11394	5730701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04	
11394	5730703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44		
11394	5730703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44	
11394	5730704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,25		
11394	5730704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,25	
11394	5730705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03		
11394	5730705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,03	
11394	5730706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
11394	5730706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
11394	5730708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
11394	5730708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
11394	5730709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07		
11394	5730709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,07	
11394	5730710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05		
11394	5730710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05	
11394	5730711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,67		
11394	5730711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,67	
11394	5730712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5730713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16	
11394	5730713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,16
11394	5730714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78	
11394	5730714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78
11394	5730715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07	
11394	5730715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,07
11394	5730716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,25	
11394	5730716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,25
11394	5730717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
11394	5730721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
11394	5730722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,14	
11394	5730722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,14
11394	5730723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16	
11394	5730726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,16
11394	5730727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
11394	5730727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
11394	5730730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,05	
11394	5730730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,05
11394	5730731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	
11394	5730731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02
11394	5730732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44	
11394	5730732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44
11394	5730733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5730733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5730734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,58	
11394	5730734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,58

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11394	5730735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44		
11394	5730735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44	
11394	5730736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07		
11394	5730736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,07	
11394	5730737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,71		
11394	5730737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,71	
11394	5730738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04		
11394	5730738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04	
11394	5730739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
11394	5730739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
11394	5730740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05		
11394	5730740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05	
11394	5730741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16		
11394	5730741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,16	
11394	5730742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
11394	5730742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
11394	5730743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,23		
11394	5730743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,23	
11394	5730744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
11394	5730744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
11394	5730745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,67		
11394	5730745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,67	
11394	5730746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,25		
11394	5730746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,25	
11394	5730747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02		
11394	5730747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02	
11394	5730748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21		
11394	5730748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21	
11394	5730750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02		
11394	5730750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02	
11394	5730752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05		
11394	5730752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05	
11394	5730753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21		
11394	5730753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21	
11394	5730754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78
11394	5730755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16	
11394	5730755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,16
11394	5730756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5730756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5730757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,67	
11394	5730758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,67
11394	5730760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07	
11394	5730760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,07
11394	5730761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03	
11394	5730761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,03
11394	5730763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,51	
11394	5730763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,51
11394	5730764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44	
11394	5730766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44
11394	5730767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5730767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5730768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16	
11394	5730769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,16
11394	5730770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,25	
11394	5730771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,25
11394	5730772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03	
11394	5730772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,03
11394	5730773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,67	
11394	5730773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,67

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,84	
11394	5730774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,84
11394	5730776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,41	
11394	5730776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,41
11394	5730777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	
11394	5730777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02
11394	5730778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5730778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5730780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44	
11394	5730780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44
11394	5730781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78	
11394	5730781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78
11394	5730782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
11394	5730783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
11394	5730785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16	
11394	5730785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,16
11394	5730786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78	
11394	5730788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78
11394	5730790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,14	
11394	5730790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,14
11394	5730791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
11394	5730791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
11394	5730792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,07	
11394	5730792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,07
11394	5730793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5730793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5730794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44	
11394	5730794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44
11394	5730795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
11394	5730796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	
11394	5730796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02
11394	5730797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,84	
11394	5730798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,84
11394	5730799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11394	5730799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11394	5730800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,25	
11394	5730800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,25
11394	5730801	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.866,00	
11394	5730801		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3.866,00
11394	5730802	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.236 TBA JB	14.850,00	
11394	5730802		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.236 TBA JB		14.850,00
11394	5730803	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.235 TBA JB	27.270,00	
11394	5730803		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.235 TBA JB		27.270,00
11394	5730804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,68	
11394	5730804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,68
11394	5730805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	91,50	
11394	5730805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		91,50
11394	5730806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,13	
11394	5730806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		17,13
11394	5730807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,13	
11394	5730807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,13
11394	5730808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,40	
11394	5730808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,40
11394	5730809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,10	
11394	5730810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,10
11394	5730811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,58	
11394	5730811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,58
11394	5730813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	120,00	
11394	5730813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		120,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,56	
11394	5730814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,56
11394	5730815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,55	
11394	5730815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,55
11394	5730816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,65	
11394	5730816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,65
11394	5730817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,69	
11394	5730817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,69
11394	5730818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	141,59	
11394	5730818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		141,59
11394	5730819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,76	
11394	5730819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,76
11394	5730821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	201,80	
11394	5730821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		201,80
11394	5730824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,54	
11394	5730824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,54
11394	5730826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,39	
11394	5730826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,39
11394	5730828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	49,50	
11394	5730828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		49,50
11394	5730830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,66	
11394	5730830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,66
11394	5730832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,33	
11394	5730832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,33
11394	5730833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.308,54	
11394	5730833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.308,54
11394	5730834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,83	
11394	5730834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,83
11394	5730835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,74	
11394	5730835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,74
11394	5730836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,07	
11394	5730836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,07
11394	5730838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,80	
11394	5730838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,80
11394	5730839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,35	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,35
11394	5730840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,27	
11394	5730840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,27
11394	5730842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	50,40	
11394	5730842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		50,40
11394	5730844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,19	
11394	5730844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,19
11394	5730845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,01	
11394	5730845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,01
11394	5730846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,17	
11394	5730846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,17
11394	5730847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,94	
11394	5730847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,94
11394	5730848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,59	
11394	5730848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,59
11394	5730849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	
11394	5730849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,02
11394	5730851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,65	
11394	5730851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,65
11394	5730852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,86	
11394	5730852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,86
11394	5730854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,14	
11394	5730854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,14
11394	5730855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,89	
11394	5730855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,89
11394	5730856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,81	
11394	5730856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,81
11394	5730857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,74	
11394	5730857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,74
11394	5730859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	227,44	
11394	5730859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		227,44
11394	5730860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,87	
11394	5730860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,87
11394	5730861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,38	
11394	5730861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,38

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,48	
11394	5730862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		41,48
11394	5730863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,21	
11394	5730863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,21
11394	5730864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,29	
11394	5730864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,29
11394	5730865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,79	
11394	5730865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,79
11394	5730866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,37	
11394	5730866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,37
11394	5730867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	218,06	
11394	5730867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		218,06
11394	5730868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	454,00	
11394	5730868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		454,00
11394	5730869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,14	
11394	5730869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,14
11394	5730871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	254,01	
11394	5730871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		254,01
11394	5730873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,15	
11394	5730873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,15
11394	5730875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	66,28	
11394	5730875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		66,28
11394	5730877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,72	
11394	5730877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,72
11394	5730880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,42	
11394	5730880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,42
11394	5730881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,86	
11394	5730881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,86
11394	5730882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,15	
11394	5730882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,15
11394	5730883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,36	
11394	5730883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,36
11394	5730885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	79,25	
11394	5730885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		79,25
11394	5730886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,09	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,09
11394	5730888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	53,01	
11394	5730888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		53,01
11394	5730890	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	99,08	
11394	5730890		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		99,08
11394	5730891	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,36	
11394	5730891		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,36
11394	5730893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	503,32	
11394	5730893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		503,32
11394	5730894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,08	
11394	5730894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,08
11394	5730896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	49,05	
11394	5730896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		49,05
11394	5730899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,03	
11394	5730899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,03
11394	5730902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,63	
11394	5730902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,63
11394	5730905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	67,99	
11394	5730905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		67,99
11394	5730907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	262,22	
11394	5730907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		262,22
11394	5730909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	67,20	
11394	5730909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		67,20
11394	5730911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,13	
11394	5730911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,13
11394	5730913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,08	
11394	5730913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,08
11394	5730914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,27	
11394	5730914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,27
11394	5730916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	30,85	
11394	5730916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		30,85
11394	5730917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,13	
11394	5730917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,13
11394	5730918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	133,42	
11394	5730918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		133,42

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,89	
11394	5730919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,89
11394	5730921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,19	
11394	5730921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,19
11394	5730922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,92	
11394	5730922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,92
11394	5730923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5730923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,37	
11394	5730924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,37
11394	5730925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,93	
11394	5730925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,93
11394	5730926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,74	
11394	5730926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,74
11394	5730927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	179,94	
11394	5730927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		179,94
11394	5730928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,68	
11394	5730928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,68
11394	5730930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,79	
11394	5730930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,79
11394	5730931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,60	
11394	5730931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,60
11394	5730932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,72	
11394	5730932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,72
11394	5730933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,11	
11394	5730933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,11
11394	5730936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
11394	5730936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
11394	5730937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	74,71	
11394	5730937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		74,71
11394	5730939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	36,50	
11394	5730939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		36,50
11394	5730940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,64	
11394	5730940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,64
11394	5730941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	259,02	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		259,02
11394	5730942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	35,01	
11394	5730942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		35,01
11394	5730943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	115,88	
11394	5730943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		115,88
11394	5730944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	49,70	
11394	5730944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		49,70
11394	5730945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
11394	5730945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
11394	5730946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,47	
11394	5730946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,47
11394	5730947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,14	
11394	5730947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,14
11394	5730948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,76	
11394	5730948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,76
11394	5730950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,47	
11394	5730950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,47
11394	5730951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,62	
11394	5730951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,62
11394	5730952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,66	
11394	5730952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,66
11394	5730953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,56	
11394	5730953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		17,56
11394	5730956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,85	
11394	5730956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		28,85
11394	5730958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,93	
11394	5730958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,93
11394	5730959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	104,64	
11394	5730959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		104,64
11394	5730960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	38,12	
11394	5730960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		38,12
11394	5730961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,32	
11394	5730961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,32
11394	5730962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,51	
11394	5730962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,51

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11394	5730963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	34,78		
11394	5730963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		34,78	
11394	5730967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,15		
11394	5730967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,15	
11394	5730968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,08		
11394	5730968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,08	
11394	5730970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,00		
11394	5730970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,00	
11394	5730972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,65		
11394	5730972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,65	
11394	5730974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,84		
11394	5730974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,84	
11394	5730975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	189,72		
11394	5730975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		189,72	
11394	5730977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,23		
11394	5730977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,23	
11394	5730978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,78		
11394	5730978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,78	
11394	5730979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,43		
11394	5730979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,43	
11394	5730984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.757,92		
11394	5730984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.757,92	
11394	5730985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,61		
11394	5730985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,61	
11394	5730986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,54		
11394	5730986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,54	
11394	5730987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,37		
11394	5730987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,37	
11394	5730988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,17		
11394	5730988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,17	
11394	5730989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,57		
11394	5730989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,57	
11394	5730990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,78		
11394	5730990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,78	
11394	5730993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5730993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5730994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,41	
11394	5730994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,41
11394	5730999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03	
11394	5730999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,03
11394	5731001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,74	
11394	5731001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,74
11394	5731002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,90	
11394	5731002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,90
11394	5731004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,51	
11394	5731004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,51
11394	5731005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11	
11394	5731005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11
11394	5731006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44	
11394	5731006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44
11394	5731007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78	
11394	5731007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78
11394	5731009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,18	
11394	5731009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,18
11394	5731010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
11394	5731010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
11394	5731012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11	
11394	5731012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11
11394	5731013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03	
11394	5731013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,03
11394	5731014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,78	
11394	5731014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,78
11394	5731015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
11394	5731015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
11394	5731016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,41	
11394	5731016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,41
11394	5731018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,44	
11394	5731018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,44
11394	5731019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,90	
11394	5731019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,90

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11394	5731020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,51	
11394	5731020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,51
11394	5731021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,74	
11394	5731021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,74
11395	1	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVENTO 1645 ADIANT SARAH RODRIGUES CORREA PEREIRA MATRIC 011722 - 03/2022	2.853,07	2.853,07
11395	2	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVENTO 1645 ADIANT ANTONIO LUCAS ALVES MATRIC 011563 - 03/2022	2.437,18	2.437,18
11395	52	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	SINDICATO FONOAUDIÓLOGOS ESTADO GOIÁS - SINDFONO - PROC 0010243-93.2022.5.18.0005 - ACP CRER	112.084,29	112.084,29
11395	53	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS -CONSIGNAÇÃO -PROC 0010305-06.2022.5.18.0015 TRABALHISTA CRER	1.748,60	1.748,60
11395	54	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER	2.985,65	2.985,65
11395	55	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER	730,23	730,23
11395	56	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS FUNCS CRER 03-2022	711,73	711,73
11395	57	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER	450,65	450,65
11395	58	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER	387,18	387,18
11395	59	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL REVERSAO 13º SALARIO FUNCS CRER 03/2022	86,79	86,79
11395	60	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER	238,86	238,86
11395	61	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER	123,89	123,89
11395	62	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FUNCS CRER 03/2022	7,71	7,71
11395	63	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER	36,05	36,05
11395	64	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER	30,98	30,98
11395	66	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROVISAO FERIAS MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022	2.841,16	2.841,16
11395	67	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REVERSAO PROVISAO FERIAS INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022	6.426,79	6.426,79
11395	68	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022	227,29	227,29
11395	69	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022	514,14	514,14
11395	70	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022	494,00	494,00
11395	71	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022	522,00	522,00
11395	72	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022	39,52	39,52

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11395	73	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022	41,76	41,76	
11395	74	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO FGTS S/ FERIAS FUNCS CRER 03/2022	8,58	8,58	
11395	75	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL PROV FÉRIAS THAIS MIRELE COELHO BORGES - MATRIC 007617	20,00	20,00	
11395	76	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE MARÇO/2022 E PAGAS EM FEVEREIRO/2022 CRER	11.922,64	11.922,64	
11395	77	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF S/ FERIAS DE ABRIL/2022 E PAGAS EM MARÇO/2022 CRER	9.712,70	9.712,70	
11395	84	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	PAGTO 1659 JOHNATHAN MANOEL DE SOUZA MATRIC 003752 DEMITIDO MAR/2022 CRER	621,78	621,78	
11395	85	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	PAGTO EVENTO ROBERTA TEODORO DAHER MATRIC 011081 DEMITIDO MAR/2022 CRER	402,92	402,92	
11395	86	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	PAGTO EVENTO 1659 SARAH BARBOSA SANTOS MATRIC 001386 DEMITIDO MAR/2022 CRER	198,38	198,38	
11395	87	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	PAGTO EVENTO 1659 TERESA CRISTINA DA SILVA MATRIC 001793 DEMITIDO MAR/2022 CRER	259,58	259,58	
11395	88	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	PAGTO EVENTO 1659 VIVIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS MATRIC 011734 DEMITIDO MAR/2022 CRER	816,48	816,48	
11395	89	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER MAR/2022	87,52	87,52	
11395	90	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PREDIALMAFPRE SEGUROS APOLICE4061/0000055/96 - MAR2022	1.783,56	1.783,56	
11395	91	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO CAMINHAO24280 CONSTELLATION PLACA PQK7738 APOLICE 0531/14/8873586 - MAR2022	445,96	445,96	
11395	92	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO AMBULANCIAS VW SAVEIRO ONE-4647 MAFPRESEGUROS APOLICE 4061000016831 - MAR-2022	120,40	120,40	
11395	93	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGUROMICROONIBUS PLACA ONU-6645GENTE SEGURADORA S/A APOLICE0531/14/8744190 - MAR-2022	237,31	237,31	
11395	94	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOSCOPORAIS E MATERIAISMICROONIBUS PLACA PQI-6824 KOVRSEGURADORA APOLICE 1002300052307- MAR-2022	264,93	264,93	
11395	94	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO DANOSCOPORAIS E MATERIAISMICROONIBUS PLACA ONU-6645 KOVRSEGURADORA APOLICE 1002300052307- MAR-2022	264,93	264,93	
11395	97	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 13 REF 03/2022 CRER	11.629.017,14	11.629.017,14	
11395	98	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - TERMO ADITIVO PARC REF 03/2022-A CRER	1.292.113,02	1.292.113,02	
11395	99	3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 03-2022	724,63	724,63	
11395	100	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 03-2022	536,09	536,09	
11395	101	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 03-2022	588,36	588,36	
11395	102	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 03-2022	546,87	546,87	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11395	103	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS CRER 03-2022	3,78	3,78	
11395	107	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 03/2022	3,76	3,76	
11395	108	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 03/2022 DOC NF 236 TBA - JUAREZ BARBOSA	14.850,00	14.850,00	
11395	109	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 03/2022 DOC NF 235 TBA - JUAREZ BARBOSA	27.270,00	27.270,00	
11395	110	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022	1.034.327,04	1.034.327,04	
11395	111	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022	299.954,84	299.954,84	
11395	112	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022	101.788,12	101.788,12	
11395	113	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022	18.176,29	18.176,29	
11395	116	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -03/2022	33.802,09	33.802,09	
11395	117	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -03/2022	63,86	63,86	
11395	118	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 -03/2022	362.105,69	362.105,69	
11395	119	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.004	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 -03/2022	355,28	355,28	
11395	120	3.2.1.01.03.008	2.1.1.02.17.005	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 002913-6 CONV MS 816062/2014 -03/2022	444,84	444,84	
11395	121	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -03/2022	771,57	771,57	
11395	122	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 -03/2022	1.026,01	1.026,01	
11395	123	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 -03/2022	9.172,76	9.172,76	
11395	137	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA C RER 03/2022	0,09	0,09	
11395	140	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 03/2022	40,63	40,63	
11395	145	3.2.1.40.11.023	2.1.1.02.09.005	COMPL VALOR PIS/COFINS/CSSL CRER 03-2022	0,02	0,02	
11395	146	3.2.1.40.21.002	3.2.1.01.03.002	PIX TRANSF REF RESSARC DE JUROS DA NF 44891	16,33	16,33	
11419	5738189	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2022	16.095,86		
11419	5738189	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2022	5.451,15		
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40		
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	121,20		
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40		
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40		
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	121,20		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	969,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	727,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	484,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	484,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	1.454,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	153,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	121,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	484,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	371,68	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	1.939,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	541,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	3.595,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	597,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	484,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	5.195,44	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	5.058,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	193,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	606,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	484,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	121,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	88,44	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	38,18	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	30,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2022	0,89	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	1.009,23	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	494,28	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	120,62	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	78,44	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	73,22	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	529,46	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	476,06	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	351,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	317,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	0,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	401,19	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	257,73	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	1.578,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	149,95	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	115,32	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	33,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	2,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2022	1.959,84	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	33,75	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	344,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	322,48	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	3.213,46	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	2.176,85	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	2.322,71	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	135,75	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	13,96	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	814,18	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	778,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	1.413,55	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	1.283,45	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	1.012,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	9.541,49	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	8.663,27	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	52,15	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	207,91	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	59,44	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	46,97	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	6.812,22	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022	233,94	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	228,67	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	227,76	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	916,31	
11419	5738189	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022	596,96	
11419	5738189	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2022	2.210,22	
11419	5738189	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2022	83.636,78	
11419	5738189	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2022	2.299,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	619,03	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	588,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	574,03	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	516,32	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	445,35	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	421,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	173,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	141,54	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	131,06	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	98,66	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	70,77	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	48,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	12,24	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	338,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.865,66	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	884,03	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	12,78	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	686,14	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	612,72	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	606,58	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	574,03	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	424,46	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	360,70	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	357,24	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	338,13	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.221,33	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.728,95	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	957,74	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	952,64	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	607,31	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	23,59	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	23,59	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	22,02	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 03/2022	16,50	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	884,53	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	749,55	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	489,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	365,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	287,45	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	262,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	608,64	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	597,47	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	365,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	357,24	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	338,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.070,68	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	4.853,72	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	131,06	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	96,37	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	94,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	78,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	26,21	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	707,81	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	556,79	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	465,87	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	418,90	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	359,42	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	274,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.199,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	4.111,05	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	3.478,32	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	2.485,25	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	237,85	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	192,22	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	149,25	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	132,28	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	107,03	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	106,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	100,46	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	55,04	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	568,71	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	552,28	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	352,42	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	5.458,49	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	3.442,76	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	2.867,65	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	2.627,73	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	2.134,61	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	218,19	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	170,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	127,74	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	3.046,17	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	12,23	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	552,28	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	127,74	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	80,21	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	76,65	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	18,27	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	338,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	318,48	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	57,82	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	57,49	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	56,62	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	56,62	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	47,18	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	269,71	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.306,77	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	3.272,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	2.153,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	713,90	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	564,55	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	472,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	465,87	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	430,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	408,09	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	366,96	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	338,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	274,83	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	250,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.605,45	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.400,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	1.300,73	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.256,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	2.782,78	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	240,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	179,28	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	141,54	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	94,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	94,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 03/2022	66,01	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	1.206,82	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.050,62	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	214,15	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	206,65	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.898,30	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	250,09	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.094,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	202,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	165,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	132,28	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	106,16	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	96,15	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	82,22	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	1.139,90	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	7.090,52	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	2.618,93	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	174,57	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	165,13	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	160,96	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	141,34	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2022	67,02	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	65,78	
11419	5738189 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2022	56,62	
11419	5738189 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022	606,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022	606,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022	606,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022	1.212,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022	606,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022	606,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022	606,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 03/2022	606,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2022	90.881,45	
11419	5738189 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2022	157,50	
11419	5738189 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2022	1.750,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2022	12.565,00	
11419	5738189 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2022	59.006,95	
11419	5738189 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2022	19.669,03	
11419	5738189 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2022	245.444,72	
11419	5738189 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2022	41.210,82	
11419	5738189 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2022	81.814,91	
11419	5738189 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2022	13.736,94	
11419	5738189 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2022	22.878,58	
11419	5738189 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2022	7.626,20	
11419	5738189 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2022	53,16	
11419	5738189 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 03/2022	56,39	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2022	51,46	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	106,32	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2022	14,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	313,69	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 03/2022	4,70	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2022	17,15	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 03/2022	14,10	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	265,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	223,28	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2022	44,66	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	225,55	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	97,81	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	88,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2022	77,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	75,18	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	11,91	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 03/2022	18,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	293,45	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	318,96	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2022	17,72	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	35,72	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	104,57	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2022	232,21	
11419	5738189	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022	74,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	2.853,42	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	142,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	474,78	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	356,09	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	142,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	735,90	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	356,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	332,35	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	308,61	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	180,41	
11419	5738189	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	379,82	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	379,82	
11419	5738189 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	474,78	
11419	5738189 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	379,82	
11419	5738189 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	251,63	
11419	5738189 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	759,64	
11419	5738189 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	2.079,55	
11419	5738189 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	300,69	
11419	5738189 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	1.258,17	
11419	5738189 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	166,17	
11419	5738189 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022	6.615,31	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	2.000,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2022	750,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	600,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022	1.464,69	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.200,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.500,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	5.661,70	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	4.592,27	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	120,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	300,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	300,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.200,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2022	1.166,67	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	15.000,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	4.592,27	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.995,27	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.250,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	2.268,45	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	150,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	150,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	100,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022	893,10	
11419	5738189 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.500,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	5.700,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022	4.135,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.416,53	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	950,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	600,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	400,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	300,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022	3.164,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	100,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	100,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2022	750,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	600,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	300,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	250,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	4.200,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	2.400,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	120,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.515,45	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2022	1.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.200,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022	714,48	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022	714,48	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	300,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.592,27	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	2.460,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	200,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.200,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	6.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	4.800,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.346,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	2.984,98	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	950,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	120,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	120,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	120,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	100,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	300,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.592,27	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.500,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	7.150,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	6.750,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.000,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	2.850,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022	2.271,97	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	200,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022	1.972,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022	714,48	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	400,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	100,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	300,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	300,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.200,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	1.050,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	19.592,17	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	5.333,33	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	4.800,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022	3.150,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	95,57	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	94,66	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	76,04	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	9,97	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	638,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	488,91	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	437,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	278,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	262,18	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2022	7.110,69	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	2.983,86	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	2.512,44	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	242,37	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	164,91	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	37,94	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	33,26	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	10,39	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	10,38	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	8,30	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	3,10	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	2,28	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	1,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1,54	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	0,82	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	0,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	365,11	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	332,67	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	256,11	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	3.506,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	2,87	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	2,29	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	0,24	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	443,22	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	404,58	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	281,01	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	9.178,02	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	2.062,55	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	755,58	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	303,19	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	243,72	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	152,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	72,70	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	44,81	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	42,57	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	41,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	38,34	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	6.705,74	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	3.435,14	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	22,26	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	14,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	7,69	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	1.740,78	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	372,21	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	168,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	103,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	15,44	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	9,05	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	8,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	5,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2022	5,91	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	5,68	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1,54	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1,24	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	0,87	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	305,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	262,77	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	1.140,23	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1.103,44	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	12.759,79	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	2.464,32	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	224,41	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	220,31	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	214,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	195,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	143,75	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	127,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	68,87	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	61,09	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	59,93	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	42,50	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	32,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	31,04	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	26,55	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	19,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	14,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	10,39	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	7,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	6,31	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	5,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1,23	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	858,31	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	793,34	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	789,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	286,10	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	257,89	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2022	1.505,96	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	1.028,83	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	5.354,98	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	111,94	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	110,74	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	64,33	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	42,39	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	20,96	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	12,58	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	10,38	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1,54	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1,17	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	0,80	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1.890,35	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	993,45	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	970,36	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	508,89	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	464,89	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	337,60	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	323,24	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	320,19	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	1.773,72	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	1.645,16	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	442,05	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	1.691,74	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	1.636,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	490,63	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	344,74	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	250,65	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	1.447,96	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1.359,74	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	179,25	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	114,28	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	47,89	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	47,44	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	44,92	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	38,84	
11419	5738189 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	30,88	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	16,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	15,34	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	10,38	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	9,53	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	6,29	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	5,14	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	3,79	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	3,33	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	0,76	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	771,48	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	572,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	519,49	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	3.299,91	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	209,49	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	142,57	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	67,34	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	1.113,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1.100,17	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	7.426,05	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	3.863,34	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	65,66	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	49,29	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	41,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	28,90	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	22,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	21,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	15,41	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	11,27	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	7,94	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022	6,64	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	2,15	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1,54	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	1,53	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	223,10	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	208,47	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022	150,27	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	116,89	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	84,93	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	64,90	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 03/2022	53,57	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022	51,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022	51,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	1.381,68	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	1.018,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	1.809,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	864,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	553,48	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	484,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	424,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	3.034,85	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	945,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	492,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	484,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	1.212,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	13.433,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	7.871,54	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	5.332,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	113,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	1.664,48	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	945,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	412,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	996,26	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	22.322,62	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	5.984,05	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	48,48	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	7.942,64	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	2.343,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	8,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	1.826,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	767,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	537,32	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	72,72	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	969,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	747,93	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	1.616,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	1.102,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	19.460,68	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	8,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	11.804,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	2.844,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	2.750,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	8,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	1.769,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	12,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	484,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	387,84	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	1.494,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	16.848,41	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	7.474,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	5.340,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	3.555,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	2.787,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	848,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	836,28	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	484,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	2.165,44	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	937,28	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	751,44	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	484,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	395,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022	242,40	
11419	5738189	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2022	157.181,99	
11419	5738189	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2022	63,94	
11419	5738189	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2022	451,76	
11419	5738189	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022	23.284,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022	13.856,10	
11419	5738189	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022	5.689,87	
11419	5738189	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022	3.244,93	
11419	5738189	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022	1.917,95	
11419	5738189	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022	4.386,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022	7.671,77	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	563,35	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	539,65	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	392,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2022	363,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	345,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	340,65	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	314,54	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2022	290,04	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	274,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	244,64	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.630,77	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	1.272,03	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	42.739,51	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	982,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	660,53	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	602,74	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	588,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	520,38	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2022	440,77	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	421,47	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	365,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	338,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	338,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.577,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2022	1.574,55	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	1.367,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.259,32	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022	1.212,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	1.192,26	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.004,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	220.219,39	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	69.283,95	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	36.369,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	41.715,39	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	23.368,98	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	17.753,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	15.560,26	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	14.646,82	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	11.420,09	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	11.290,74	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	10.622,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	7.879,75	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	7.258,66	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	6.997,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	6.839,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	5.189,90	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	4.420,75	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022	65,83	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	1.492,67	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	1.461,70	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	1.449,00	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022	1.333,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	1.258,16	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.168,45	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.160,25	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	254.891,97	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	59.060,85	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	49.580,35	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	38.214,29	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	14.874,09	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	12.172,66	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	11.045,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	8.302,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	8.017,11	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	3.189,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	2.903,67	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	106,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022	89,42	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	80,21	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	78,72	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	77,06	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2022	65,83	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	53,47	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	2.028,78	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	1.883,77	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	935,50	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	730,85	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	713,90	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	662,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	648,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	568,71	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	458,70	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	398,24	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2022	355,66	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022	323,51	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	1.369,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.256,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022	1.175,22	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	21.807,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	13.641,71	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	6.173,30	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	5.001,35	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	4.750,53	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	3.835,30	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	3.788,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	2.841,18	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2022	219,62	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	173,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	131,06	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022	121,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022	104,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	89,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	2.057,02	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.834,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	1.714,65	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	961,11	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	848,45	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	786,35	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	711,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	707,71	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2022	614,96	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	11.210,31	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	9.590,86	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	7.168,34	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	6.275,62	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	6.123,02	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	985,38	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	952,64	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	866,27	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	660,53	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	654,76	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	614,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	564,55	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	560,51	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	552,28	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	531,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	510,97	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	493,17	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	472,88	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	430,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	40.091,74	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	27.626,57	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	25.137,58	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	24.740,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	2.009,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.745,95	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	687,91	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	608,64	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	489,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	471,81	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	391,89	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	352,42	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	341,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	338,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	330,27	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	251,34	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	250,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022	1.531,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	22.466,99	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	18.625,17	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	14.749,29	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	13.905,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	13.162,57	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	10.484,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	9.863,35	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	9.440,73	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	2.049,46	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.949,13	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	5.274,91	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	4.595,22	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	4.282,97	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022	3.959,20	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	3.774,44	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022	3.429,96	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	3.296,02	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2022	2.943,03	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	2.622,41	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	2.583,15	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	2.153,08	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	225,42	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	214,15	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	188,72	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2022	153,74	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	132,11	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2022	104,63	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	732,35	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	609,75	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	571,01	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	519,19	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2022	399,95	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	359,42	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	343,07	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	342,50	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	139,98	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2022	88,07	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	66,01	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	57,82	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	21,96	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	282,67	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	1.340,46	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.119,93	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	1.100,89	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	196.726,95	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	137.483,63	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	7.188,40	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	6.762,59	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	6.027,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	4.570,21	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	3.729,77	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	3.615,79	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	3.467,22	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	2.799,49	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	2.479,03	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022	36,97	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	2.123,15	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	2.281,37	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	925,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	923,22	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	738,30	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	562,67	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	524,24	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	174,74	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	167,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	135,25	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	94,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	85,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	55,35	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	55,04	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	18,27	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	465,87	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	12.500,68	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	9.784,11	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	7.894,36	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	7.355,05	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	1.546,61	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	1.419,89	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.242,04	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	121.374,11	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	100.473,62	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	93.679,78	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	73.975,46	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	65.828,37	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	59.709,34	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	56.358,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	38.772,18	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	16.620,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	15.697,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	13.758,30	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	11.253,50	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.369,53	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	107.051,52	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	86.394,04	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	68.548,55	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	36.020,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	30.772,41	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	27.390,18	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	23.136,93	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	20.091,19	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	19.408,42	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	19.361,66	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	12.972,59	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	12.172,10	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	10.915,59	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	8.429,58	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	8.005,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	7.339,26	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	7.144,79	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	6.762,59	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	394,72	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	365,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022	363,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	259,49	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.430,45	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2022	1.320,10	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	3.156,29	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	2.884,57	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	2.789,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	2.752,22	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	2.496,61	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	2.400,14	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	2.156,11	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 03/2022	219,62	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022	191,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022	147,90	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	131,06	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	115,64	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022	88,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	85,16	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	67,02	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	61,95	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.134,61	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.114,37	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	1.017,59	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	268.311,49	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	9.317,43	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	8.610,50	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	8.052,14	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	6.023,95	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	22.217,92	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	14.216,21	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	13.072,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	10.928,50	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	10.771,95	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	7.144,79	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	7.048,53	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	3.278,76	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	3.053,94	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	2.655,20	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	2.621,14	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	232,88	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022	1.711,10	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	1.676,05	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	784,86	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	115.252,99	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	74.595,67	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	45.813,00	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	25.352,62	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	3.698,80	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	2.914,66	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	2.397,48	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	2.388,52	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2022	191,80	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022	178,84	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	110,71	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2022	109,81	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	99,60	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2022	71,83	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	12,23	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	38.355,77	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	21.140,81	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	19.222,41	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	19.052,77	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	17.098,79	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	12.099,68	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	11.770,35	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	9.457,57	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	7.308,51	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	6.991,22	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	6.861,49	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	6.762,59	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	6.393,61	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	4.804,98	
11419	5738189 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	4.657,50	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	4.616,90	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	3.912,05	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	2.621,14	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	2.612,80	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	2.544,05	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022	198,07	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	163,83	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	141,34	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	116,44	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2022	112,50	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	100,46	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	28,91	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	23,59	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	2.052,54	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	2.018,29	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	417,29	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	357,24	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	357,24	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022	330,12	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	1.895,97	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	986,65	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	887,67	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	848,02	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	608,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	604,98	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	589,60	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022	578,20	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	557,19	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2022	388,13	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	366,96	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	349,56	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022	306,15	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022	283,08	
11419	5738189	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2022	1.541,24	
11419	5738189		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2022		14.472,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2022		332.847,61
11419	5738189		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2022		587,40
11419	5738189		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2022		82.602,89
11419	5738189		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2022		5.290,25
11419	5738189		2.1.1.02.07.004	2678 - DIF CONTRIBUICAO NEGOCIA 03/2022		31,49
11419	5738189		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2022		2.482,00
11419	5738189		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2022		5.936,81
11419	5738189		3.2.1.40.01.025	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022		231,28
11419	5738189		3.2.1.40.01.025	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022		179,89
11419	5738189		3.2.1.40.01.025	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022		693,84
11419	5738189		3.2.1.40.01.025	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022		2.539,75
11419	5738189		3.2.1.40.01.025	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022		1.619,29
11419	5738189		3.2.1.40.01.025	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022		7.619,02
11419	5738189		3.2.1.40.01.025	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022		4.684,84
11419	5738189		3.2.1.40.01.025	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022		231,28
11419	5738189		3.2.1.40.01.025	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022		462,56
11419	5738189		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03/2022		41,55
11419	5738189		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 03/2022		249,25
11419	5738189		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022		555,52
11419	5738189		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2022		5.816,83
11419	5738189		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 03/2022		42,79
11419	5738189		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2022		30.704,27
11419	5738189		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2022		1.223,58
11419	5738189		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2022		17.354,90
11419	5738189		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2022		418.169,99
11419	5738189		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2022		36.566,90
11419	5738189		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2022		726,79
11419	5738189		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 03/2022		175,06
11419	5738189		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2022		506.830,42
11419	5738189		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03/2022		2.440,08
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		384,12
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		260,66
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		444,98
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		257,78
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		248,71

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		233,68
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		220,06
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		177,81
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		157,08
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		155,33
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		123,72
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		120,72
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		25,41
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		21,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		19,80
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		4,95
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		15,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		9,90
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		758,11
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		738,85
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		441,71
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		364,01
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		337,74
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		284,41
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		271,35
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		237,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		154,67
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		154,44
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		132,73
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		105,63
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		92,66
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		78,54
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		61,71
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		52,13
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		52,13
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		25,57
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		25,41
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		23,76
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		9,90
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		9,90

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		565,76
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		343,31
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		1.340,40
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		837,02
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		462,56
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		454,32
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		453,05
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		170,23
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		154,46
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		144,87
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		144,20
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		136,16
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		132,68
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		130,32
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		125,82
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		99,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		52,81
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		42,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		21,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		4,95
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		9,90
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		9,90
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		2.425,37
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		342,36
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		257,78
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		231,68
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		176,04
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		154,44
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		136,18
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		54,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		52,14
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		38,41
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		37,30
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		29,70
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		15,84

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		578,89
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		384,26
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		252,61
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		233,26
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		201,97
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		170,23
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		170,23
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		138,45
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		105,62
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		105,62
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		92,66
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		37,55
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		35,34
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		6,71
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		312,26
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		217,98
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		170,23
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		115,84
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		46,40
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		46,40
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		38,41
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		37,24
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		35,35
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		14,89
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		9,90
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		9,90
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		1.386,21
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		1.244,53
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		729,69
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		429,27
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		393,80
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		400,84
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		325,24
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		286,46
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		261,04

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		229,34
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		79,27
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		52,81
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		52,14
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		52,13
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		15,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		9,90
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		450,25
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		332,50
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		1.639,17
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		117,82
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		115,84
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		92,66
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		78,77
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		51,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		39,60
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		38,41
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		38,41
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		19,80
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		199,10
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		154,67
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		139,19
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		105,62
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		95,68
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		78,54
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		71,82
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		69,28
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		63,83
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 03/2022		50,82
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		29,70
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		29,70
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022		9,90
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		2.397,69
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		703,39
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		622,44

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022		564,57
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		542,70
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022		508,95
11419	5738189		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022		441,89
11419	5738189		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		164.542,94
11419	5738189		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2022		3.455,08
11419	5738189		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2022		1.832,01
11419	5738189		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2022		3.163,58
11419	5738189		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.946,82
11419	5738189		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.579,19
11419	5738189		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2022		5.078,18
11419	5738189		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.541,09
11419	5738189		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.288,51
11419	5738189		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2022		3.960.085,54
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		369,15
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		290,87
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		233,12
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		189,68
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		5,68
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		12,09
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		106,34
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		85,16
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		43,39
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		17,02
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		7,80
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		2,14
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		1.455,68
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		696,70
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		189,68
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		73,97
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		31,51
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		12,18
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		1.323,24
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		741,08
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		621,77

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		358,84
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		303,13
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		216,90
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2022		1,62
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		11,63
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		10,39
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		8,00
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		290,87
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		129,51
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		5,21
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		3,17
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		2,95
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		2,37
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2022		1.056,22
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		834,36
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		660,86
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		323,75
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2022		232,91
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		193,69
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		192,37
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		131,60
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		127,87
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		97,11
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		76,85
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		70,00
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		0,38
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		0,37
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		14,34
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		1.323,24
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		403,79
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		369,15
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		106,34
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		57,51
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		1,76
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		358,84

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2022		217,54
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		127,87
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		119,57
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		101,57
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 03/2022		75,54
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		6,99
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		4,97
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2022		3,48
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		1.082,76
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		829,28
11419	5738189		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2022		621,77
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		3.509,06
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		111,52
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		130,11
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		86,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		717,87
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		243,59
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		92,47
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		765,48
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		405,43
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		389,46
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		326,63
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		268,93
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		693,91
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		335,50
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		314,54
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		25,55
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		195,95
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		153,29
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		129,00
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		463,17
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		182,03
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		153,29
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		115,64
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		114,64

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		112,41
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		111,52
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		1.093,86
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		296,36
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		906,73
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		657,71
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		495,36
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		3.070,91
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		1.677,74
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		1.554,06
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		1.161,95
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		169,60
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2022		120,40
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		341,10
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		339,66
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		216,08
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		169,85
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		115,64
11419	5738189		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022		720,63
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	490,05	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	298,00	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	238,32	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	206,52	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	203,45	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	25,54	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	11.923,91	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	9.537,41	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	6.478,26	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2022	6.270,22	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	4.505,41	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.667,80	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.339,81	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.123,66	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.064,63	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.695,35	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.594,32	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.042,89	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	148,86	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	79,53	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2022	44.142,41	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	15.733,57	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	5.343,50	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	5.092,83	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.795,11	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.508,86	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.507,45	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.187,26	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.179,02	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.120,83	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	904,99	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	669,60	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	631,23	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	387,28	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	316,59	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	111,68	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	17,85	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2022	34.148,37	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	26.840,91	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	12.055,05	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	8.096,75	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	6.616,81	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	4.775,69	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	4.540,58	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.592,18	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.339,17	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.144,68	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.104,60	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.752,42	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.717,10	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.317,11	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.224,80	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.158,48	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	967,13	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	740,68	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	501,75	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	316,25	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	273,19	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2022	162,52	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	22.488,72	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	11.926,23	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	10.698,73	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	6.855,30	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	6.343,27	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	206,23	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	86,90	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2022	86,71	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	49,81	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2022	4.216,39	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	3.300,96	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.818,78	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.746,76	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.693,03	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.690,59	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.616,37	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.593,56	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.479,01	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.238,07	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	668,37	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	55,63	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	54,54	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	45,13	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	30.224,02	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	27.626,88	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	14.190,59	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	5.397,75	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	4.553,56	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	3.602,09	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.700,96	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.101,32	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.064,91	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.265,25	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.059,86	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	902,54	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	360,37	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	88,71	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2022	6.271,04	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	4.822,23	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	4.599,23	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	3.327,28	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.527,58	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.763,24	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.176,36	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	888,13	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	453,41	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	4.996,93	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.461,79	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.094,82	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.038,83	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.615,68	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.458,52	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.195,11	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.071,28	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	997,41	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	992,86	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	678,57	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	479,10	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	277,90	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	183,47	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	93,77	
11420	5738192	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	52,07	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2022	9.087,98	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	7.391,51	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	7.387,97	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	7.301,88	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	5.503,05	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.566,82	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	2.361,51	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.620,38	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.570,30	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2022	1.567,55	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.485,21	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.423,04	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.203,13	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.087,62	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	1.071,84	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	964,68	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	921,58	
11420	5738192 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022	250,88	
11420	5738192 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2022	50.814,10	
11420	5738192	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022		105.953,19
11420	5738192	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022		1.311,94
11420	5738192	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022		423.086,53
11420	5738192	2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 03/2022		50.814,10
11421	5738195 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	40,95	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.116,16	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.081,14	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	472,29	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	385,44	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	214,50	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.516,25	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.288,63	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.761,40	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	47,15	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.300,99	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.229,94	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.147,82	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.038,76	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	375,39	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	329,79	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	323,84	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	925,14	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	23.622,64	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	11.833,78	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	8.288,25	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	7.501,76	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	3.093,28	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	3.044,80	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.750,97	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.876,82	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.869,90	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.819,54	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.732,94	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.140,65	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.034,24	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	495,78	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	772,08	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	706,86	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	694,22	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	5.503,27	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	3.438,50	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.603,98	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.367,26	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.758,94	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.038,97	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	950,24	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	5.552,50	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	8.922,20	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	8.095,02	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	4.627,01	
11421	5738195 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.799,50	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.085,08	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.922,36	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	47,01	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.225,38	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	959,01	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	657,54	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	635,48	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	30.369,33	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	14.201,11	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	10.310,08	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	210,39	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.029,94	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	994,90	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	889,76	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	12.507,45	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	6.714,59	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	5.500,07	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	5.472,54	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	5.139,72	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	3.544,84	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.992,10	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.553,77	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.540,36	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.268,96	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	7.695,41	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	7.160,16	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	4.764,56	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.811,80	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.793,09	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.615,75	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.552,45	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.236,74	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.143,70	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	248,25	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	12.376,97	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	7.944,45	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	7.453,96	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	5.055,15	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.625,25	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.297,30	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.204,17	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.192,23	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.174,70	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.837,90	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.716,44	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	54,42	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	50,96	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	522,66	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	328,89	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	266,28	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	202,93	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	155,06	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.004,88	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.571,74	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.704,82	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.514,96	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	31.415,36	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	27.441,52	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	16.250,36	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	12.098,48	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	6.580,99	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	4.446,65	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	3.408,59	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.458,99	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	2.123,17	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.683,73	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.651,00	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.537,23	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.453,82	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.317,97	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.253,26	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.244,90	
11421	5738195	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	1.196,56	
11421	5738195	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022	1.723,76	
11421	5738195	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	3,27	
11421	5738195	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	1.088,79	
11421	5738195	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022	39.311,05	
11421	5738195	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	13.609,89	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	635,56	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	2.513,30	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	98,39	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	98,03	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	89,30	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	80,39	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	49,70	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	41,81	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	40,04	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	37,79	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	30,03	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	16,83	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	1.188,36	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	577,52	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	574,69	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	562,45	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	540,47	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	467,83	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	437,80	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	377,68	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	369,49	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	262,40	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	196,72	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	161,45	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	600,12	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	101,36	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	74,32	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	74,01	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	55,55	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	444,19	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	272,69	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	243,58	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	243,41	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	199,46	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	183,77	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	136,40	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	110,82	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	110,32	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	107,19	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	106,12	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	872,04	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	737,69	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	596,31	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	1.889,80	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	1.315,53	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	101,51	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	100,26	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	99,59	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	81,34	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	1.264,23	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	1.246,40	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	440,28	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	411,18	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	375,30	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	302,85	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	265,21	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	225,47	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	224,95	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	147,03	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	140,90	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	140,58	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	138,64	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	135,08	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	132,79	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	149,59	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	145,56	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	132,08	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	131,92	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	116,30	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	1.000,52	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	990,12	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	905,81	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	737,01	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	622,47	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	95,72	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	79,59	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	76,02	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	35,18	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	34,55	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	25,91	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	21,24	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	16,23	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	129,26	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	124,30	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	967,91	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	743,84	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	723,70	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	647,60	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	91,49	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	82,74	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	56,54	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	26,38	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	5,80	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	5,70	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	4,08	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	576,75	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	526,48	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	414,66	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	293,40	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	282,56	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	247,45	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	222,43	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	185,45	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	183,09	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	179,60	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	173,97	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	169,85	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	168,98	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	166,82	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	71,19	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	70,28	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	61,77	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	50,84	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	39,67	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	30,84	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	26,31	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	16,54	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	1.800,79	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	1.418,34	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	101,69	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	98,94	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	98,68	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	91,83	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	91,26	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	86,49	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	83,12	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	70,14	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	58,50	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	50,39	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	28,33	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	19,86	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	5,01	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	3,77	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	3,76	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	1.299,99	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	1.159,20	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	537,18	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	335,86	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	276,54	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	274,17	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	196,04	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	182,12	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	176,32	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	163,97	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	159,37	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	150,15	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	146,17	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	122,78	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	120,96	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	118,25	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	713,78	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	699,25	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	55,75	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	53,15	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	52,60	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	17,16	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	4,35	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	404,42	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	387,40	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	381,17	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	268,05	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	225,11	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	223,97	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	210,01	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	208,32	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	204,14	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	201,27	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	138,64	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	841,58	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	707,79	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	3.638,05	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	2.784,35	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	2.230,26	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	130,71	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	121,51	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	109,86	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	105,44	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	871,65	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	769,45	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	3.500,05	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	2.429,55	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	1.739,69	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	95,72	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	89,67	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	39,66	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	26,48	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	22,91	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	21,95	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	21,30	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	12,40	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	4,54	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	1.136,07	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	572,82	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	563,98	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	370,15	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	366,77	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	275,08	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	254,21	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	245,00	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	194,08	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	189,41	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	188,28	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	176,34	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	172,09	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	153,79	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	143,19	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	134,70	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	150,98	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	143,45	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	140,71	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	133,68	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	124,20	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	123,24	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	104,07	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	788,60	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	615,60	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	496,22	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	440,01	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	355,73	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	283,60	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	265,95	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	220,07	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	205,75	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	175,38	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	153,01	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	164,18	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	163,72	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022	146,18	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	137,32	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	122,97	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	121,19	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	946,70	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	824,81	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	663,06	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	2.195,33	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	83,10	
11421	5738195	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	82,40	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022	76,72	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.326,54	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.271,20	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	9.618,32	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.518,90	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.512,01	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	62,68	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.267,00	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	274,46	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	731,20	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	9.220,76	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	4.842,39	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	4.618,50	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	4.198,22	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.667,58	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.177,60	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	331,00	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	265,56	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	696,88	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	43.750,14	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	10.900,46	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.785,68	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.279,89	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.062,57	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.780,15	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.112,26	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.912,74	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.757,28	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.534,77	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	71,22	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	206,75	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	878,47	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	21.746,68	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	15.803,07	
11421	5738195 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	8.847,23	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	8.740,75	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	7.209,54	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	7.183,74	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.350,43	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.042,73	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.318,03	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.052,25	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.018,11	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.648,98	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.324,45	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.315,16	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.049,65	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.478,09	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	56,80	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.120,85	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.016,64	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	876,71	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	17.728,97	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	14.490,13	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	10.519,69	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	9.297,53	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	22.510,49	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	16.444,04	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.818,34	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.426,07	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.151,22	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.046,63	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.633,84	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.378,98	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	72,55	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	495,77	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	286,43	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	27.878,41	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	10.895,66	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	9.212,08	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	9.046,11	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	7.030,61	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.531,95	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.196,53	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	500,50	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	439,72	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	928,92	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	664,33	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	45.475,61	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	34.804,39	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	14.854,31	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	7.780,58	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	6.755,79	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.456,71	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.276,39	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	431,79	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	354,18	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	629,72	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	7.049,65	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	5.183,30	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.551,51	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.493,20	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.353,45	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.203,99	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.732,94	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.659,88	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.233,51	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	621,24	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	15.579,96	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	9.857,30	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	4.721,15	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	4.584,66	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.827,28	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.827,17	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.789,91	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.671,02	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	11.322,71	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	7.218,92	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	6.202,87	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	5.847,79	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	4.691,27	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	3.426,88	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.813,76	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.450,52	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	2.244,96	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.887,20	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.688,42	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.385,29	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.373,25	
11421	5738195	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022	1.339,84	
11421	5738195		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022		451.102,91
11421	5738195		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022		2,41
11421	5738195		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022		34,92
11421	5738195		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022		3,62
11421	5738195		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022		36.088,16
11421	5738195		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		50.969,20
11421	5738195		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		637.112,84
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		335,63
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		244,39
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		3.061,30
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		1.375,63
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		415,96
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		327,26
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		243,53
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		144,13
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		1.407,07
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		31,80
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		19,63
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		537,43
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		340,96

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		253,31
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		243,94
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		200,75
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		200,74
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		154,60
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		130,71
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		671,71
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		2.234,64
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		2.193,84
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		19,63
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		595,28
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		518,95
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		410,86
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		131,58
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		113,77
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		982,01
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		885,57
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		863,33
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		79,53
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		77,53
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		19,63
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022		0,19
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		7,67
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		448,25
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		340,85
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		275,32
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		979,43
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		55,63
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		41,73
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		1,92
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		0,04
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		8,89
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022		2,79
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		468,97
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		383,47

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		298,00
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		261,57
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		243,94
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		879,77
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		690,85
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		2.549,96
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		25,54
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		1.081,70
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		470,88
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		453,65
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		398,46
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		386,23
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		265,74
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		252,07
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		127,18
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		804,19
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		646,70
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		1.818,97
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		82,18
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		21,06
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		10,66
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		2,89
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		1.044,60
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		351,47
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		636,74
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		37,53
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022		25,32
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022		0,29
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		977,25
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		936,61
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		2.177,54
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		70,34
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		64,63
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		19,63
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022		12,99

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		1.108,29
11421	5738195		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022		409,67
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		807,86
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		1.633,93
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		162,39
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		969,07
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		879,23
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		0,45
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		3.441,57
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		95,94
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		133,19
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		4.793,42
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		36,17
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		23,98
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		111,14
11421	5738195		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022		521,55
11672	5847415	1.1.1.02.02.001		PIX TRANSF REF RESSARC DE JUROS DA NF 44891	16,33	
11672	5847415		3.2.1.40.21.002	PIX TRANSF REF RESSARC DE JUROS DA NF 44891		16,33
11672	5847416	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
11672	5847416		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
11672	5847417	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11672	5847417		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
11672	5847512	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 337 OC 39117	24.306,10	
11672	5847512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 337 OC 39117		24.306,10
11672	5847515	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 91314 OC 32442	3.260,00	
11672	5847515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 91314 OC 32442		3.260,00
11672	5847684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312 OC 40545	706,97	
11672	5847684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312 OC 40545		706,97
11672	5847689	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17820 OC 40597	2.048,00	
11672	5847689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17820 OC 40597		2.048,00
11672	5847784	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014634538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.157,11	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5847784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014634538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.157,11
11672	5847792	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.557,75	
11672	5847792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		17.210,82
11672	5847792		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4765		2.151,35
11672	5847792		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4765		195,58
11672	5847805	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	214.951,11	
11672	5847805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		189.156,98
11672	5847805		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4764		23.644,62
11672	5847805		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4764		2.149,51
11672	5847872	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,52	
11672	5847872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.602,46
11672	5847872		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057		198,06
11672	5847879	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03/2022	20.738,74	
11672	5847879	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03/2022	303.331,60	
11672	5847879	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03/2022	42.184,73	
11672	5847879		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03/2022		366.255,07
11672	5848415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000101542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2285	2.429,00	
11672	5848415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2285		2.429,00
11672	5848416	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330	560,00	
11672	5848416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330		498,24
11672	5848416		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330		32,00
11672	5848416		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330		29,76
11672	5848417	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000101554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311	18.506,25	
11672	5848417		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000101554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE		16.465,27

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSPORTE LTDA 1311		
11672	5848417		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311		1.057,50
11672	5848417		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311		983,48
11672	5848418	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220001.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1655628	1.020,00	
11672	5848418		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1655628		1.020,00
11672	5848419	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1816	3.937.291,36	
11672	5848419		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1816		3.937.291,36
11672	5848420	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 1991	1.350,00	
11672	5848420		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 1991		1.302,21
11672	5848420		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 1991		47,79
11672	5848421	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001.01212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98429	2.712,00	
11672	5848421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98429		2.712,00
11672	5848422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214143	15.340,00	
11672	5848422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214143		15.340,00
11672	5848423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 216800	2.515,50	
11672	5848423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 216800		2.515,50
11672	5848424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 299	3.587,13	
11672	5848424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 299		3.587,10
11672	5848424		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220001.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 299		0,03
11672	5848425	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01816	2.440,08	
11672	5848425		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01816		2.440,08
11672	5848483	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	767,71	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11672	5848483		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		767,71
11672	5848503	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.800.985,64	
11672	5848503		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.800.985,64
11672	5848552	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,31	
11672	5848552		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,31
11672	5848584	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,18	
11672	5848584		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,18
11672	5848606	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,07	
11672	5848606		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,07
11672	5848652	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.479,56	
11672	5848652		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.479,56
11672	5848659	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.184.681,24	
11672	5848659		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.184.681,24
11672	5848668	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74,56	
11672	5848668		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74,56
11672	5848691	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	438,17	
11672	5848691		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		438,17
11672	5848715	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,52	
11672	5848715		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,52
11672	5848737	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	783,83	
11672	5848737		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		783,83
11672	5848759	1.1.1.02.04.028		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,85	
11672	5848759		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,85
11672	5848781	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.510,91	
11672	5848781		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.510,91
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 03/2022	673.252,01	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-03/202	3.548.416,10	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-03/2022	136.841,99	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -03/2022	36.708,60	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 03/2022	3.156,85	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 03/2022	574.873,02	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 03/2022	5.969.448,09	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 03/2022	22.955,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 03/2022	366.255,07	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2022	1.370,25	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 03/2022	113.832,89	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 03/2022	2.126.776,04	
11753	5881420	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 03/2022	212.178,79	
11753	5881420	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022	6.683,60	
11753	5881420	3.2.1.01.99.003		OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022	3.361,00	
11753	5881420	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022	157.472,60	
11753	5881420	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022	202.815,21	
11753	5881420	3.2.1.01.99.004		OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022	311,00	
11753	5881420	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 03/2022	2.376,11	
11753	5881420		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022		202.815,21
11753	5881420		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022		157.472,60
11753	5881420		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022		6.683,60
11753	5881420		2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022		3.361,00
11753	5881420		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 03/2022		2.376,11
11753	5881420		2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022		311,00
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 03/2022		136.841,99
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 03/2022		3.548.416,10
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -03/2022		36.708,60
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 03/2022		574.873,02
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 03/2022		5.969.448,09
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 03/2022		212.178,79
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 03/2022		2.126.776,04
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 03/2022		113.832,89
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2022		1.370,25
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -		366.255,07

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2022		
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 03/2022		3.156,85
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 03/2022		673.252,01
11753	5881420		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 03/2022		22.955,00
Total do dia:					49.017.449,65	49.017.449,65
Total da Empresa:					141.985.489,72	141.985.489,72
Total Geral:					141.985.489,72	141.985.489,72

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11934 1.1.1.02.01.001 - CAIXA

Saldo Anterior: 923,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11395	138	0,00	300,00	623,71	PROC JACKELINE CUSTAS E-DOC 20220001.01365
			0,00	300,00	623,71	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	300,00	623,71	<<== Saldo da Conta: CAIXA

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847887	0,00	6.820,69	-6.810,69	8 EDOC 20220001.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 141242
	11672	5847888	0,00	1.499,00	-8.309,69	8 EDOC 20220001.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7790
	11672	5847918	0,00	1.593,19	-9.902,88	8-EDOC 20220001.01026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5294
	11672	5847919	0,00	71,81	-9.974,69	8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44858
	11672	5847926	0,00	3.722,19	-13.696,88	8 EDOC 20220001.00693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13902
	11672	5847930	0,00	8.575,32	-22.272,20	8- EDOC 20220001.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 165085
	11672	5847937	0,00	2.523,27	-24.795,47	8-EDOC 20220001.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44865
	11672	5847241	1.831,00	0,00	-22.964,47	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	11672	5847235	170,00	0,00	-22.794,47	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO POLLYANA
	11672	5847238	1.214,00	0,00	-21.580,47	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	11672	5847422	7.886.136,36	0,00	7.864.555,89	TRANSF 445-0 P/ 00092-8 CG BORD. 1159
	11672	5847236	170,00	0,00	7.864.725,89	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO FLAVIO G A A
	11672	5847237	170,00	0,00	7.864.895,89	RECEB INCRIZAÇÃO DE CURSO ANA P A DASS
	11672	5847239	1.214,00	0,00	7.866.109,89	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	11672	5847240	1.214,00	0,00	7.867.323,89	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	11672	5848658	1.022.710,19	0,00	8.890.034,08	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847425	14.698,40	0,00	8.904.732,48	TRANSF DA C/C 31822-1 P/ C/C 00092-8
	11672	5847231	170,00	0,00	8.904.902,48	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO MAYARA
	11672	5847232	0,00	62,40	8.904.840,08	TAR DOC SISPA
	11672	5847911	0,00	3.750,00	8.901.090,08	8 EDOC 2022000101027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22660
	11672	5847913	0,00	9.261,68	8.891.828,40	8 EDOC 2022000100795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58401
	11672	5847921	0,00	71,81	8.891.756,59	8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44837
	11672	5847898	0,00	6.863,74	8.884.892,85	8 EDOC 2022000100886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36062
02/03/2022	11672	5847904	0,00	2.917,47	8.881.975,38	8 EDOC 20220001.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21431
	11672	5847906	0,00	18.214,40	8.863.760,98	8 EDOC 2022000101029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2561
	11672	5847922	0,00	463,92	8.863.297,06	8-EDOC 20220001.00984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AVELAR MEDICAL EIRELI 1291
	11672	5847925	0,00	221,46	8.863.075,60	8 EDOC 20220001.00787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133820
	11672	5847928	0,00	2.500,00	8.860.575,60	8 EDOC 20220001.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34925
	11672	5847230	0,00	2.711,23	8.857.864,37	PAGTO DECISAO JUDICIAL - ALLEF JUNIOR - SENTENCA
	11672	5847234	0,00	14,00	8.857.850,37	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847884	0,00	5.878,40	8.851.971,97	8 EDOC 2022000100676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3454
	11672	5847890	0,00	49.766,22	8.802.205,75	8 EDOC 20220001.00717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 664
	11672	5847893	0,00	8.435,19	8.793.770,56	8 EDOC 2022000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26395
	11672	5847900	0,00	9.757,80	8.784.012,76	8 EDOC 2022000100925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 261
	11672	5847905	0,00	5.874,00	8.778.138,76	8 EDOC 2022000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3227
	11672	5847908	0,00	1.434,21	8.776.704,55	8 EDOC 2022000100778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2858
	11672	5847915	0,00	119,68	8.776.584,87	8-EDOC 20220001.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44890
	11672	5847923	0,00	2.712,00	8.773.872,87	8 EDOC 2022000100663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98159
	11672	5847933	0,00	168.414,19	8.605.458,68	8-EDOC 20220001.00879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4702
	11672	5847885	0,00	301,10	8.605.157,58	8 EDOC 2022000100979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5122
	11672	5847891	0,00	3.423,63	8.601.733,95	8 EDOC 20220001.00790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133810

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847892	0,00	10.535,33	8.591.198,62	8 EDOC 2022000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26394
	11672	5847894	0,00	5.548,86	8.585.649,76	8 EDOC 2022000100775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1449
	11672	5847902	0,00	13.280,00	8.572.369,76	8 EDOC 2022000101076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 126
	11672	5847909	0,00	41.728,20	8.530.641,56	46 -EDOC 2022000101204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1204
	11672	5847910	0,00	1.026,00	8.529.615,56	8 EDOC 20220001.00949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9950
	11672	5847912	0,00	3.584,47	8.526.031,09	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 1F
	11672	5847929	0,00	53.720,95	8.472.310,14	8 EDOC 20220001.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2977
	11672	5847936	0,00	1.270,00	8.471.040,14	8 EDOC 2022000100666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 393
	11672	5847938	0,00	9.407,55	8.461.632,59	8 EDOC 20220001.00796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 158
	11672	5847889	0,00	36.702,80	8.424.929,79	6 EDOC 20220001.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01165
	11672	5847895	0,00	142.594,81	8.282.334,98	8 EDOC 2022000100844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 398
	11672	5847903	0,00	363,00	8.281.971,98	8 EDOC 20220001.00837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10257
	11672	5847917	0,00	878,22	8.281.093,76	8 EDOC 2022000100900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 104
	11672	5847931	0,00	35.163,40	8.245.930,36	8-EDOC 20220001.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444621
	11672	5847935	0,00	55.052,64	8.190.877,72	26 EDOC 20220001.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1199
	11672	5847899	0,00	147.051,30	8.043.826,42	8 EDOC 2022000100969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 64
	11672	5847901	0,00	19.300,00	8.024.526,42	8 EDOC 2022000100927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2741
	11672	5847907	0,00	2.575,00	8.021.951,42	8 EDOC 2022000100985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 4792
02/03/2022	11672	5847914	0,00	40,00	8.021.911,42	8 EDOC 2022000100960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29857
	11672	5847924	0,00	39.310,23	7.982.601,19	8 EDOC 2022000100265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492
	11672	5847927	0,00	15.960,00	7.966.641,19	8 EDOC 2022000101028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 34418
	11672	5847932	0,00	43.000,00	7.923.641,19	8-EDOC 20220001.00962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HARMONIA MUSICAL LTDA 105546
	11672	5847233	0,00	66,30	7.923.574,89	TAR TED SISPAG
	11672	5848615	0,00	7.883.769,48	39.805,41	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5847886	0,00	901,00	38.904,41	8 EDOC 20220001.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31026
	11672	5847896	0,00	7.495,00	31.409,41	8 EDOC 2022000100827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6763
	11672	5847897	0,00	1.497,99	29.911,42	8 EDOC 2022000100728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7872163
	11672	5847916	0,00	351,80	29.559,62	8 EDOC 2022000100959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66523
	11672	5847920	0,00	143,62	29.416,00	8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44828
	11672	5847934	0,00	29.406,00	10,00	8-EDOC 20220001.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265
03/03/2022	11672	5847248	1.214,00	0,00	1.224,00	DOAÇÃO BEEF MASTER
	11672	5847940	0,00	40,00	1.184,00	8 EDOC 20220001.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10289812
	11672	5847269	1.831,00	0,00	3.015,00	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI
	11672	5847273	1.831,00	0,00	4.846,00	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	11672	5848565	7.606,08	0,00	12.452,08	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847255	1.214,00	0,00	13.666,08	DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	11672	5847257	1.214,00	0,00	14.880,08	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	11672	5847282	170,00	0,00	15.050,08	INSCRIÇÃO CURSO THAIS C
	11672	5848614	7.380,54	0,00	22.430,62	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847246	1.214,00	0,00	23.644,62	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	11672	5847254	1.214,00	0,00	24.858,62	DOAÇÃO GEON
	11672	5847259	1.214,00	0,00	26.072,62	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA
	11672	5847261	1.214,00	0,00	27.286,62	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	11672	5847267	1.831,00	0,00	29.117,62	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847276	1.831,00	0,00	30.948,62	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	11672	5847281	1.210,00	0,00	32.158,62	DOAÇÃO FRIGIOIAS
	11672	5847242	1.212,00	0,00	33.370,62	DOAÇÃO FRIGIOIAS
	11672	5847244	1.214,00	0,00	34.584,62	DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	11672	5847245	1.214,00	0,00	35.798,62	DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5847247	1.214,00	0,00	37.012,62	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	11672	5847260	1.214,00	0,00	38.226,62	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5847263	1.214,00	0,00	39.440,62	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	11672	5847256	1.214,00	0,00	40.654,62	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	11672	5847280	1.831,00	0,00	42.485,62	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	11672	5847243	1.214,00	0,00	43.699,62	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA
	11672	5847258	1.214,00	0,00	44.913,62	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	11672	5847265	1.214,00	0,00	46.127,62	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	11672	5847270	1.831,00	0,00	47.958,62	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5847279	1.831,00	0,00	49.789,62	DOAÇÃO RECICLAR
	11672	5848564	0,24	0,00	49.789,86	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848613	0,41	0,00	49.790,27	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848662	0,03	0,00	49.790,30	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848663	2.412,32	0,00	52.202,62	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847249	1.214,00	0,00	53.416,62	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	11672	5847253	1.214,00	0,00	54.630,62	DOAÇÃO GEOLAB
	11672	5847264	1.214,00	0,00	55.844,62	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	11672	5847271	1.831,00	0,00	57.675,62	DOAÇÃO FORTLEV
	11672	5847272	1.831,00	0,00	59.506,62	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	11672	5847274	1.831,00	0,00	61.337,62	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	11672	5847278	1.831,00	0,00	63.168,62	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	11672	5848624	62,94	0,00	63.231,56	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848625	7.868.502,02	0,00	7.931.733,58	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847250	1.214,00	0,00	7.932.947,58	DOAÇÃO COMBER IND LTDA
	11672	5847251	1.214,00	0,00	7.934.161,58	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA
	11672	5847262	1.214,00	0,00	7.935.375,58	DOAÇÃO OLFAR S/A
	11672	5847266	1.831,00	0,00	7.937.206,58	DOAÇÃO BEAUVALLET
	11672	5847268	1.831,00	0,00	7.939.037,58	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
	11672	5847277	1.831,00	0,00	7.940.868,58	DOAÇÃO NMA
	11672	5847275	1.831,00	0,00	7.942.699,58	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	11672	5847285	0,00	11,70	7.942.687,88	TAR TED SISPA
	11672	5848468	0,00	7.370.000,00	572.687,88	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5847942	0,00	29.126,50	543.561,38	8 EDOC 2022000101036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959262
	11672	5847283	0,00	140,00	543.421,38	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847943	0,00	1.302,48	542.118,90	8 EDOC 20220001.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 1964

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847284	0,00	11,70	542.107,20	TAR DOC SISPAG
	11672	5847939	0,00	2.142,00	539.965,20	8 EDOC 20220001.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959257
	11672	5847948	0,00	2.000,00	537.965,20	8 EDOC 20220001.00667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502099821
	11672	5847944	0,00	42.174,56	495.790,64	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 2F
	11672	5847945	0,00	15.601,18	480.189,46	8 EDOC 2022000100914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196
	11672	5847946	0,00	445.141,79	35.047,67	8 EDOC 20220001.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2006
	11672	5847941	0,00	34.510,00	537,67	8 EDOC 20220001001034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP 21452
	11672	5847947	0,00	1.741,67	-1.204,00	8 EDOC 2022000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 488
	11672	5847252	1.214,00	0,00	10,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
04/03/2022	11672	5848495	85.965,65	0,00	85.975,65	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847953	0,00	28.669,54	57.306,11	6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01191
	11672	5847950	0,00	9.974,25	47.331,86	8 EDOC 2022000100981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6172
	11672	5847951	0,00	690,00	46.641,86	8 EDOC 2022000100977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131005
	11672	5847954	0,00	12.225,30	34.416,56	8 EDOC 2022000100948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185477
	11672	5847957	0,00	75,70	34.340,86	8 EDOC 20220001.00986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1218
	11672	5847286	0,00	35,10	34.305,76	TAR DOC SISPAG
	11672	5847955	0,00	11.569,45	22.736,31	6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01191
	11672	5847958	0,00	2.572,50	20.163,81	8 EDOC 20220001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163088
	11672	5847287	0,00	195,00	19.968,81	TAR CTA EMP MENSAL 02/22
	11672	5847952	0,00	10.525,00	9.443,81	8 EDOC 2022000100956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4797
	11672	5847956	0,00	1.800,00	7.643,81	8 EDOC 20220001.01022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA 1534898
04/03/2022	11672	5847959	0,00	297,60	7.346,21	8 EDOC 20220001.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185478
	11672	5847960	0,00	3.643,05	3.703,16	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 3F
	11672	5847288	0,00	2,75	3.700,41	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	11672	5847949	0,00	4.200,00	-499,59	8 EDOC 2022000100983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6169
	11672	5848626	509,59	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
07/03/2022	11672	5847293	1.928,00	0,00	1.938,00	DOAÇÃO PIX TRANSF RIOFER
	11672	5847976	0,00	152,45	1.785,55	8 EDOC 2022000101122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12075
	11672	5847294	4,04	0,00	1.789,59	PIX GEZIMIEL - REESSAR MULTA IRRF PJ S SERV TERC
	11672	5847289	1.852,60	0,00	3.642,19	DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5848492	525.357,25	0,00	528.999,44	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847979	0,00	80.411,50	448.587,94	8 EDOC 2022000100772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264
	11672	5847980	0,00	273,67	448.314,27	8 EDOC 2022000100845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16990
	11672	5847964	0,00	2.489,70	445.824,57	8 EDOC 2022000101178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013088
	11672	5847971	0,00	419.726,36	26.098,21	36 EDOC 2022000101286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01286
	11672	5848566	0,00	2.110,11	23.988,10	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5847966	0,00	3.500,00	20.488,10	8 EDOC 20220001.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 958566
	11672	5847968	0,00	4.740,21	15.747,89	6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1191
	11672	5847970	0,00	2.901,68	12.846,21	8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44919
	11672	5847977	0,00	507,15	12.339,06	46-EDOC 20220001.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1261
	11672	5847290	0,00	3,50	12.335,56	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847963	0,00	94.501,57	-82.166,01	8 EDOC 2022000101168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 131
	11672	5847965	0,00	160,00	-82.326,01	8 EDOC 2022000101186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 052071
	11672	5847973	0,00	812,59	-83.138,60	8 EDOC 2022000100842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18726
07/03/2022	11672	5847961	0,00	22,04	-83.160,64	9 EDOC 2021000107063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1126 C MULTA
	11672	5847962	0,00	53,31	-83.213,95	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44929
	11672	5847967	0,00	4.787,02	-88.000,97	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 4F
	11672	5847969	0,00	71,81	-88.072,78	8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44930
	11672	5847972	0,00	1.209,10	-89.281,88	8 EDOC 20220001.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76740
	11672	5847975	0,00	1.650,00	-90.931,88	8 EDOC 2022000101173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39977
	11672	5847978	0,00	858,00	-91.789,88	8 EDOC 2022000100961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40497
	11672	5847291	0,00	46,80	-91.836,68	TAR DOC SISPAG
	11672	5847292	0,00	3,90	-91.840,58	TAR TED SISPAG
	11672	5847974	0,00	2.650,99	-94.491,57	26 EDOC 20220001.01246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1246
	11672	5847424	94.501,57	0,00	10,00	TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1172
08/03/2022	11672	5848491	24.126,32	0,00	24.136,32	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847986	0,00	621,40	23.514,92	8 EDOC 20220001.01143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12086
	11672	5848628	0,06	0,00	23.514,98	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847981	0,00	913,86	22.601,12	8 EDOC 2022000101145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1917
	11672	5847983	0,00	8.208,00	14.393,12	8 EDOC 20220001.01112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 514
	11672	5847984	0,00	2.244,00	12.149,12	8 EDOC 20220001.01139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52718
	11672	5847987	0,00	2.548,49	9.600,63	8 EDOC 2022000101158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42954
	11672	5847296	0,00	27,30	9.573,33	TAR DOC SISPAG
	11672	5847989	0,00	63,98	9.509,35	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44959
	11672	5847992	0,00	495,84	9.013,51	8 EDOC 2022000101195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7971

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11672	5847990	0,00	556,95	8.456,56	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44960
	11672	5847991	0,00	486,50	7.970,06	8 EDOC 2022000101148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5136
	11672	5847297	0,00	3,90	7.966,16	TAR TED SISPA
	11672	5847982	0,00	2.345,00	5.621,16	8 EDOC 2022000101149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 43523
	11672	5847985	0,00	7.487,59	-1.866,43	6 EDOC 20220001.01219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01219
	11672	5847988	0,00	31,99	-1.898,42	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44958
	11672	5848627	1.908,42	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
09/03/2022	11672	5848493	11.683,28	0,00	11.693,28	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847998	0,00	174,72	11.518,56	8 EDOC 20220001.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60609
	11672	5847994	0,00	2.030,00	9.488,56	8-EDOC 20220001.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 781
	11672	5847997	0,00	42,65	9.445,91	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44999
	11672	5848002	0,00	278,60	9.167,31	8 EDOC 2022000101142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2332
	11672	5848001	0,00	2.544,00	6.623,31	8 EDOC 20220001.01097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 143037
	11672	5847996	0,00	31,99	6.591,32	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44998
	11672	5847999	0,00	31,99	6.559,33	8-IBG EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45006
	11672	5848003	0,00	485,14	6.074,19	8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45000
	11672	5847993	0,00	1.146,00	4.928,19	8 EDOC 20220001.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17081
	11672	5847995	0,00	2.170,56	2.757,63	8 EDOC 2022000101125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22020
	11672	5848000	0,00	2.716,86	40,77	8 EDOC 2022000101141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1536421
	11672	5847299	0,00	27,30	13,47	TAR DOC SISPA
10/03/2022	11672	5847302	1.212,00	0,00	1.225,47	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
	11672	5848041	0,00	199,20	1.026,27	9 EDOC 2022000101323 02 2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14563
10/03/2022	11672	5847301	1.212,00	0,00	2.238,27	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD
	11672	5848489	500.022,98	0,00	502.261,25	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847423	10.093,43	0,00	512.354,68	TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1181
	11672	5848004	0,00	10,25	512.344,43	8 EDOC 20220001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1228
	11672	5848010	0,00	200,78	512.143,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4751
	11672	5847300	0,00	500,00	511.643,65	CUSTAS DEP JUDICIAL TRABALHIS RECLAM ANA FRANCISCA
	11672	5847304	0,00	19,50	511.624,15	TAR DOC SISPAG
	11672	5848020	0,00	7,50	511.616,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10459
	11672	5848021	0,00	128,00	511.488,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3437
	11672	5848032	0,00	166,67	511.321,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22
	11672	5848033	0,00	10.903,47	500.418,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2922
	11672	5848039	0,00	48,00	500.370,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 225
	11672	5848045	0,00	54.573,39	445.797,12	8 EDOC 20220001.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985
	11672	5848046	0,00	40.182,50	405.614,62	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 5F
	11672	5848051	0,00	29.116,81	376.497,81	8 EDOC 2022000100872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1472
	11672	5848009	0,00	21.748,29	354.749,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-961
	11672	5848031	0,00	188,23	354.561,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678597
	11672	5848034	0,00	72,55	354.488,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678897
	11672	5848037	0,00	11.879,06	342.609,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 600
	11672	5848011	0,00	901,15	341.708,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010166
	11672	5848012	0,00	65,10	341.643,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7138
	11672	5848013	0,00	8.122,38	333.521,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1385
	11672	5848015	0,00	3.115,00	330.406,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1213
	11672	5848030	0,00	26.988,15	303.417,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11672	5848043	0,00	197.500,80	105.917,10	ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2000
	11672	5848007	0,00	16.657,70	89.259,40	8 EDOC 2022000101268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986
	11672	5847295	0,00	5.493,40	83.766,00	EDOC 20220001.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 135371
	11672	5848025	0,00	18,18	83.747,82	DEPOSITO JUDICIAL 00104106920205180009 EDOC 101292
	11672	5848028	0,00	1.476,00	82.271,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414764
	11672	5848042	0,00	384,00	81.887,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9948
	11672	5848048	0,00	3.536,81	78.351,01	8 EDOC 2022000101140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163932
	11672	5848050	0,00	6.221,37	72.129,64	9 EDOC 20220001.01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1326
	11672	5848018	0,00	5,05	72.124,59	9 EDOC 20220001.01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 001326
	11672	5848022	0,00	139,53	71.985,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 122462
	11672	5848023	0,00	139,53	71.845,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41832
	11672	5848035	0,00	3,66	71.841,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41833
	11672	5848036	0,00	4,31	71.837,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678589
	11672	5848047	0,00	168,13	71.669,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678593
	11672	5848006	0,00	2.779,05	68.890,38	30 EDOC 20220001.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01338
	11672	5848017	0,00	72,29	68.818,09	EDOC 20220001.00718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3233054
	11672	5848027	0,00	133,50	68.684,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 119
	11672	5848049	0,00	33.127,73	35.556,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160009
	11672	5848005	0,00	332,10	35.224,76	9 EDOC 20220001.01326 01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01326
	11672	5848008	0,00	53,50	35.171,26	8 EDOC 2022000101108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76865
						8 EDOC 20220001.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77656

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11672	5848016	0,00	124,85	35.046,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5711
	11672	5848019	0,00	1.628,80	33.417,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14062
	11672	5848024	0,00	475,23	32.942,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190
	11672	5848029	0,00	1,56	32.940,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16849
	11672	5848038	0,00	262,03	32.678,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14970
	11672	5848040	0,00	99,00	32.579,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 226
	11672	5848044	0,00	23.883,27	8.696,52	8 EDOC 202200010748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35088
	11672	5848014	0,00	562,50	8.134,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 217
	11672	5847305	0,00	3,90	8.130,12	TAR TED SISPAG
	11672	5848664	0,00	2.642,03	5.488,09	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5848026	0,00	5.688,31	-200,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62
	11672	5847303	210,22	0,00	10,00	TRANSF UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
11/03/2022	11672	5848622	2.696,69	0,00	2.706,69	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848087	0,00	5.485,00	-2.778,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 91
	11672	5848623	0,15	0,00	-2.778,16	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847306	1.212,00	0,00	-1.566,16	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	11672	5847309	0,00	54,60	-1.620,76	TAR TED SISPAG
	11672	5848053	0,00	3.300,00	-4.920,76	8- EDOC 2022000101251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 931
	11672	5848054	0,00	11.426,40	-16.347,16	8 EDOC 2022000101115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1278
	11672	5848055	0,00	634,80	-16.981,96	8 EDOC 2022000101093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1277
	11672	5848063	0,00	57.914,12	-74.896,08	8 EDOC 2022000106943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112131
	11672	5848066	0,00	96.343,40	-171.239,48	8 EDOC 2022000101207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2659
	11672	5848082	0,00	1.169,32	-172.408,80	8 EDOC 20220001.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 782
	11672	5848085	0,00	15.805,00	-188.213,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 89
11/03/2022	11672	5848086	0,00	11.175,00	-199.388,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 93
	11672	5848059	0,00	357.902,09	-557.290,89	8 EDOC 2022000101189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 245
	11672	5848069	0,00	1.169,32	-558.460,21	8 EDOC 2022000101100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 732
	11672	5848071	0,00	972,83	-559.433,04	8 EDOC 20220001.01161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 141570
	11672	5848074	0,00	434,60	-559.867,64	8 EDOC 20220001.01110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76926
	11672	5848076	0,00	1.097,00	-560.964,64	8 EDOC 20220001.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 245475
	11672	5848077	0,00	1.169,32	-562.133,96	8 EDOC 20220001.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 743
	11672	5848090	0,00	12.423,60	-574.557,56	8 EDOC 20220001.01196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 188
	11672	5848052	0,00	1.305,60	-575.863,16	8 EDOC 20220001.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494
	11672	5848058	0,00	392,80	-576.255,96	8 EDOC 2022000101186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 52245
	11672	5848073	0,00	28.601,00	-604.856,96	8 EDOC 20220001.01057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 114475
	11672	5848084	0,00	325,00	-605.181,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 88
	11672	5848089	0,00	8.045,00	-613.226,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 90
	11672	5848061	0,00	7.852,32	-621.079,28	8 EDOC 2022000101164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 150
	11672	5848062	0,00	1.176,36	-622.255,64	8 EDOC 20220001.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258
	11672	5848070	0,00	1.336,03	-623.591,67	8 EDOC 20220001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 134
	11672	5848088	0,00	6.785,00	-630.376,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 92

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	11672	5848064	0,00	5.472,22	-635.848,89	8 EDOC 2022000101170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 80
	11672	5848080	0,00	254,80	-636.103,69	8 EDOC 20220001.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 923
	11672	5848056	0,00	15.983,33	-652.087,02	EDOC 20220001.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33059
	11672	5848057	0,00	15.983,33	-668.070,35	8 EDOC 2022000101094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24854
	11672	5848065	0,00	2.521,26	-670.591,61	8 EDOC 20220001.00944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42307
	11672	5848079	0,00	3.866,00	-674.457,61	8 EDOC 20220001.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40659
	11672	5848083	0,00	29.780,00	-704.237,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 87
	11672	5847307	0,00	3,50	-704.241,11	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847308	0,00	31,20	-704.272,31	TAR DOC SISPAG
	11672	5848068	0,00	1.169,32	-705.441,63	8 EDOC 20220001.01100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 731
	11672	5848072	0,00	12.048,87	-717.490,50	8 EDOC 20220001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0351
	11672	5848081	0,00	1.169,32	-718.659,82	8-EDOC 20220001.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 780
	11672	5848091	0,00	1.069,89	-719.729,71	8 EDOC 2022000101062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 91742
	11672	5848060	0,00	7.840,00	-727.569,71	8 EDOC 2022000101171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1141
	11672	5848067	0,00	25.961,86	-753.531,57	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 6F
	11672	5848075	0,00	375,00	-753.906,57	8 EDOC 20220001.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66711
	11672	5848078	0,00	1.169,32	-755.075,89	8 EDOC 20220001.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 745
	11672	5848494	755.085,89	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
14/03/2022	11672	5848490	417.306,24	0,00	417.316,24	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848095	0,00	3.832,52	413.483,72	8 EDOC 20220001.01228PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 031510
	11672	5848100	0,00	4.153,20	409.330,52	8 EDOC 20220001.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA 71415
14/03/2022	11672	5848102	0,00	1.664,00	407.666,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31148
	11672	5848104	0,00	1.664,00	406.002,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31152
	11672	5848109	0,00	1.664,00	404.338,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31163
	11672	5848119	0,00	1.664,00	402.674,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31170
	11672	5848126	0,00	223.878,27	178.796,25	8 EDOC 20220001.01293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615
	11672	5848137	0,00	55.449,30	123.346,95	8 EDOC 2022001.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186587
	11672	5848103	0,00	1.664,00	121.682,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31158
	11672	5848107	0,00	1.664,00	120.018,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31165
	11672	5848116	0,00	1.664,00	118.354,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31147
	11672	5848118	0,00	1.664,00	116.690,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31162
	11672	5848125	0,00	901,00	115.789,95	8 EDOC 20220001.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31172
	11672	5848134	0,00	570,00	115.219,95	8 EDOC 20220001.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 63
	11672	5848139	0,00	24.522,19	90.697,76	6-EDOC 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1297
	11672	5847310	0,00	39,00	90.658,76	TAR DOC SISPA
	11672	5848099	0,00	210,00	90.448,76	8 EDOC 20220001.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5148
	11672	5848108	0,00	1.664,00	88.784,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31150
	11672	5848114	0,00	1.664,00	87.120,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31153
	11672	5848121	0,00	1.664,00	85.456,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31161
	11672	5848131	0,00	1.848,00	83.608,76	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31156
	11672	5848136	0,00	7.398,51	76.210,25	8 EDOC 2022000101266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1538833
	11672	5848097	0,00	121,32	76.088,93	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 45030
14/03/2022	11672	5848106	0,00	1.664,00	74.424,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31149
	11672	5848110	0,00	1.664,00	72.760,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31155
	11672	5848115	0,00	1.664,00	71.096,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31164
	11672	5848117	0,00	1.664,00	69.432,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31157
	11672	5848124	0,00	542,79	68.890,14	8 EDOC 2022000101184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6850
	11672	5848130	0,00	1.848,00	67.042,14	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31154
	11672	5848132	0,00	1.587,00	65.455,14	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31159
	11672	5848098	0,00	2.396,87	63.058,27	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45039
	11672	5848112	0,00	1.664,00	61.394,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31166
	11672	5848120	0,00	1.664,00	59.730,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31151
	11672	5848128	0,00	396,00	59.334,27	8 EDOC 2022000101225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164382
	11672	5848135	0,00	10.164,37	49.169,90	8 EDOC 2022000101079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 231
	11672	5848138	0,00	579,00	48.590,90	8 EDOC 2022000101282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2750
	11672	5847311	0,00	15,60	48.575,30	TAR TED SISPAG
	11672	5848092	0,00	420,00	48.155,30	8 EDOC 2022000100910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 196
	11672	5848096	0,00	1.084,20	47.071,10	8 EDOC 2022000101169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1211
	11672	5848101	0,00	4.130,36	42.940,74	8 EDOC 20220001.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432401
	11672	5848129	0,00	508,00	42.432,74	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31146
	11672	5848111	0,00	1.664,00	40.768,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31167
	11672	5848113	0,00	1.664,00	39.104,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31145

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2022	11672	5848122	0,00	1.664,00	37.440,74	8 EDOC 2022000101155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31168
	11672	5848127	0,00	579,00	36.861,74	8 EDOC 2022000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2749
	11672	5848133	0,00	1.598,00	35.263,74	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31171
	11672	5848141	0,00	31.639,49	3.624,25	8 EDOC 2022000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010269
	11672	5848093	0,00	542,10	3.082,15	8 EDOC 2022000101169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1212
	11672	5848094	0,00	726,00	2.356,15	8 EDOC 2022000101166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10334
	11672	5848105	0,00	1.664,00	692,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31169
	11672	5848123	0,00	72,98	619,17	8 EDOC 2022000101185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6851
	11672	5848140	0,00	579,00	40,17	8 EDOC 2022000101283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2748
15/03/2022	11672	5848463	1.900,00	0,00	1.940,17	ESTORNO 8-EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/03/2022
	11672	5848150	0,00	1.601,90	338,27	6 EDOC 20220001.01438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1438
	11672	5847313	1.212,00	0,00	1.550,27	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	11672	5847315	1.212,00	0,00	2.762,27	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	11672	5847314	1.212,00	0,00	3.974,27	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	11672	5848151	0,00	10.400,00	-6.425,73	8 EDOC 20220001.01269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5639
	11672	5848158	0,00	16.809,51	-23.235,24	26 EDOC 20210001.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1459
	11672	5848161	0,00	2.635,00	-25.870,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 2793
	11672	5848567	0,00	1.256,87	-27.127,11	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5847317	0,00	19,50	-27.146,61	TAR DOC SISPA
	11672	5848153	0,00	5.798,40	-32.945,01	8 EDOC 2022000101312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 249326
	11672	5848165	0,00	1.900,00	-34.845,01	8-EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239
15/03/2022	11672	5847318	0,00	19,50	-34.864,51	TAR TED SISPAAG
	11672	5848143	0,00	34.155,00	-69.019,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4220
	11672	5848148	0,00	13.655,17	-82.674,68	8 EDOC 2022000100894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0380
	11672	5848155	0,00	7.881,84	-90.556,52	8 EDOC 2022000101248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 246648
	11672	5848159	0,00	14.374,56	-104.931,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4219
	11672	5848160	0,00	6.920,00	-111.851,08	8 EDOC 20220001.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4753
	11672	5848144	0,00	7.837,77	-119.688,85	46 - EDOC 20220001.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1366
	11672	5848164	0,00	2.168,32	-121.857,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 1438
	11672	5847312	0,00	7,00	-121.864,17	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5848145	0,00	22.677,50	-144.541,67	26 EDOC 20220001.01361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1361
	11672	5848147	0,00	3.219,00	-147.760,67	8 EDOC 2022000100798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3277
	11672	5848149	0,00	18.417,75	-166.178,42	8 EDOC 2022000101234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 833
	11672	5848142	0,00	3.960,00	-170.138,42	8-EDOC 2022000101315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 6122
	11672	5848156	0,00	7.881,84	-178.020,26	8 EDOC 20220001.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 246833
	11672	5848162	0,00	660,00	-178.680,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 373
	11672	5848152	0,00	9.161,80	-187.842,06	8 EDOC 2022000101273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84274
	11672	5848154	0,00	532,48	-188.374,54	8 EDOC 20220001.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60769
	11672	5848157	0,00	15.445,73	-203.820,27	46 EDOC 20220001.01460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1460
	11672	5848163	0,00	492,80	-204.313,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 1451
	11672	5848146	0,00	2.565,93	-206.879,00	8 EDOC 2022000100003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 264539
15/03/2022	11672	5848499	208.789,00	0,00	1.910,00	RESGATE DE APLICACAO
16/03/2022	11672	5848498	64.174,75	0,00	66.084,75	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848177	0,00	630,00	65.454,75	8 EDOC 20220001.01259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1539740
	11672	5848170	0,00	700,00	64.754,75	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45070
	11672	5847320	0,00	3,50	64.751,25	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5848173	0,00	902,50	63.848,75	8 EDOC 2022000101290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5647
	11672	5848176	0,00	1.200,00	62.648,75	8 EDOC 2022000101310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032126
	11672	5847322	0,00	19,50	62.629,25	TAR DOC SISPAG
	11672	5848168	0,00	200,00	62.429,25	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45071
	11672	5848178	0,00	545,69	61.883,56	8 EDOC 2022000101300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58112
	11672	5847316	0,00	5.493,40	56.390,16	PG SENTENCA JUD PARC WENIS GOMES
	11672	5848665	0,00	704,70	55.685,46	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5847319	0,00	400,00	55.285,46	PAGTO CUSTAS PROCES WENIS GOMES - VIA CHEQUE
	11672	5848169	0,00	71,81	55.213,65	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45069
	11672	5848171	0,00	19.338,00	35.875,65	8 EDOC 2022000101314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203071
	11672	5848172	0,00	4.133,60	31.742,05	8 EDOC 20220001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12673
	11672	5848174	0,00	25.523,30	6.218,75	8 EDOC 2022000101156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14196
	11672	5848167	0,00	1.870,00	4.348,75	8 EDOC 2022000101303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166892
	11672	5848175	0,00	5.074,35	-725,60	8 EDOC 20220001.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6339
	11672	5847323	0,00	3,90	-729,50	TAR TED SISPAG
	11672	5848166	0,00	472,50	-1.202,00	6 EDOC 2022000101480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 01480
	11672	5847321	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
17/03/2022	11672	5847324	2.511,00	0,00	2.521,00	TRANSF DO CED REF A EDITAL DE APERFEIÇOAMENTO PROF
	11672	5848206	0,00	5.114,16	-2.593,16	8 EDOC 20220001.01295 PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1440
17/03/2022	11672	5847326	1.831,00	0,00	-762,16	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	11672	5848179	0,00	2.685,02	-3.447,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
	11672	5848181	0,00	2.720,00	-6.167,18	8-EDOC 20220001.01232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1615
	11672	5848193	0,00	1.598,00	-7.765,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31232
	11672	5848186	0,00	1.598,00	-9.363,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31226
	11672	5848188	0,00	1.598,00	-10.961,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31235
	11672	5848189	0,00	901,00	-11.862,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31219
	11672	5848195	0,00	1.598,00	-13.460,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31237
	11672	5848199	0,00	1.598,00	-15.058,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31231
	11672	5848208	0,00	1.023,40	-16.081,58	8 EDOC 20220001.01299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1445
	11672	5848210	0,00	1.900,00	-17.981,58	8- EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239
	11672	5847327	0,00	19,50	-18.001,08	TAR DOC SISPAG
	11672	5848182	0,00	1.598,00	-19.599,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31238
	11672	5848183	0,00	1.598,00	-21.197,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31230
	11672	5848191	0,00	1.598,00	-22.795,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31217
	11672	5848207	0,00	9.274,83	-32.069,91	26 EDOC 20210001.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01459
	11672	5847325	0,00	3,50	-32.073,41	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847328	0,00	3,90	-32.077,31	TAR TED SISPAG
	11672	5848180	0,00	41.043,07	-73.120,38	6 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01297
	11672	5848184	0,00	498,00	-73.618,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31218
	11672	5848187	0,00	508,00	-74.126,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31229
	11672	5848202	0,00	1.598,00	-75.724,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31224
	11672	5848209	0,00	1.569,00	-77.293,38	8-EDOC 2022000101260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 316
	11672	5848196	0,00	1.598,00	-78.891,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS ORTOP LTDA 31223
17/03/2022	11672	5848204	0,00	2.229,09	-81.120,47	8 EDOC 2022000101037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16093
	11672	5848205	0,00	1.755,00	-82.875,47	8 EDOC 20220001.01200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 155
	11672	5848532	0,00	610,03	-83.485,50	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5848192	0,00	1.598,00	-85.083,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31225
	11672	5848200	0,00	1.598,00	-86.681,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31228
	11672	5848203	0,00	1.598,00	-88.279,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31236
	11672	5848190	0,00	1.598,00	-89.877,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31220
	11672	5848194	0,00	1.598,00	-91.475,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31240
	11672	5848198	0,00	1.598,00	-93.073,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31227
	11672	5848201	0,00	1.598,00	-94.671,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31234
	11672	5848185	0,00	1.598,00	-96.269,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31233
	11672	5848197	0,00	1.598,00	-97.867,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31222
	11672	5848497	97.877,50	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
18/03/2022	11672	5848287	0,00	10,46	-0,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678593
	11672	5848288	0,00	1.183,34	-1.183,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33929
	11672	5848298	0,00	874,68	-2.058,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010294
	11672	5848302	0,00	220,48	-2.278,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 126
	11672	5848216	0,00	5.091,02	-7.369,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 600
	11672	5848225	0,00	21,35	-7.391,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 134
	11672	5848237	0,00	4.650,52	-12.041,85	8 EDOC 2022000101288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48724
	11672	5848238	0,00	819,08	-12.860,93	8 EDOC 2022000101262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164313
	11672	5848244	0,00	1.948,21	-14.809,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19788
	11672	5848250	0,00	553,44	-15.362,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19787

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5848258	0,00	974,11	-16.336,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19788
	11672	5848262	0,00	2.554,33	-18.891,02	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19787
	11672	5848263	0,00	185,26	-19.076,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14563
	11672	5848274	0,00	97,63	-19.173,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114
	11672	5848297	0,00	17,10	-19.191,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91742
	11672	5848303	0,00	598,10	-19.789,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010269
	11672	5848235	0,00	1.159,23	-20.948,34	26 EDOC 20220001.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1506
	11672	5848239	0,00	10.885,98	-31.834,32	6 EDOC 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 001297
	11672	5848257	0,00	1.386,29	-33.220,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7853
	11672	5848266	0,00	129,76	-33.350,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41833
	11672	5848281	0,00	840,00	-34.190,37	8 EDOC 20220001.01258 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 1295
	11672	5848295	0,00	1.335,00	-35.525,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1264
	11672	5848296	0,00	1.035,09	-36.560,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2977
	11672	5847329	0,00	132.131,73	-168.692,19	RESSARC INSS SERV TERC 02 2022 P AGIR
	11672	5847335	0,00	11,70	-168.703,89	TAR TED SISPAG
	11672	5848215	0,00	25,46	-168.729,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5294
	11672	5848218	0,00	96,00	-168.825,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3454
	11672	5848223	0,00	325,76	-169.151,11	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14196
	11672	5848224	0,00	9,00	-169.160,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1212
	11672	5848227	0,00	1.568,93	-170.729,04	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 131
	11672	5848231	0,00	595,70	-171.324,74	31 EDOC 2022000101539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01539

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5848233	0,00	24.961,20	-196.285,94	8 EDOC 20220001.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146062
	11672	5848241	0,00	2.543,16	-198.829,10	6 EDOC 20220001.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1486
	11672	5848256	0,00	6.524,49	-205.353,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-961
	11672	5848267	0,00	86,29	-205.439,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678897
	11672	5848279	0,00	1.197,25	-206.637,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010166
	11672	5848283	0,00	209.673,44	-416.310,57	8 EDOC 20220001.01278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407
	11672	5848290	0,00	15.782,18	-432.092,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 600
	11672	5848292	0,00	879,78	-432.972,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 664
	11672	5848214	0,00	465,37	-433.437,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1472
	11672	5848219	0,00	8.096,45	-441.534,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2006
	11672	5848220	0,00	2.149,51	-443.683,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4734
	11672	5847421	4.194,92	0,00	-439.488,94	TRANSF 31822-1 P 92-8 BORD. 1238
	11672	5848630	0,24	0,00	-439.488,70	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848496	1.490.375,15	0,00	1.050.886,45	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848629	2.505,96	0,00	1.053.392,41	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847332	1.212,00	0,00	1.054.604,41	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	11672	5847420	942.880,78	0,00	1.997.485,19	TRANSF 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1244
	11672	5847331	1.212,00	0,00	1.998.697,19	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	11672	5847333	1.831,00	0,00	2.000.528,19	DOAÇÃO MINERVA S.A
	11672	5848234	0,00	560.986,23	1.439.541,96	9 EDOC 2022000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01498
	11672	5848245	0,00	3.360,76	1.436.181,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7854
	11672	5848247	0,00	1.512,83	1.434.668,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3147
	11672	5848251	0,00	422,11	1.434.246,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19788
	11672	5848259	0,00	1.680,38	1.432.565,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7854
	11672	5848265	0,00	4.138,50	1.428.427,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1213
	11672	5848270	0,00	523,13	1.427.904,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 217
18/03/2022	11672	5848280	0,00	775,00	1.427.129,25	8 EDOC 20220001.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02226
	11672	5848293	0,00	162,00	1.426.967,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-261
	11672	5848299	0,00	35,63	1.426.931,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16093
	11672	5848301	0,00	134,82	1.426.796,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26395
	11672	5847334	0,00	7,80	1.426.789,00	TAR DOC SISPAAG
	11672	5848211	0,00	44,41	1.426.744,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3233054
	11672	5848221	0,00	52,41	1.426.692,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14970
	11672	5848228	0,00	5.250,00	1.421.442,18	29 EDOC 20220001.01481PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1481
	11672	5848230	0,00	649,84	1.420.792,34	8 EDOC 2022000101314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3204904
	11672	5848242	0,00	600,72	1.420.191,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7853
	11672	5848249	0,00	327,78	1.419.863,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3147
	11672	5848252	0,00	2.827,28	1.417.036,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-961
	11672	5848253	0,00	1.442,65	1.415.593,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1405
	11672	5848255	0,00	1.277,17	1.414.316,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19787
	11672	5848271	0,00	129,76	1.414.186,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41832
	11672	5848275	0,00	7.557,33	1.406.629,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 62
	11672	5848276	0,00	25.098,98	1.381.530,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2000
	11672	5848286	0,00	676,58	1.380.854,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0084
	11672	5848291	0,00	168,39	1.380.685,70	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26394
	11672	5848294	0,00	31,49	1.380.654,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114
	11672	5848300	0,00	218,25	1.380.435,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0380
	11672	5848232	0,00	2.536,50	1.377.899,46	8 EDOC 2022000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 161142

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5848254	0,00	5,43	1.377.894,03	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-678897
	11672	5848260	0,00	18,47	1.377.875,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-678597
	11672	5848272	0,00	110,44	1.377.765,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15884
	11672	5848285	0,00	10.791,16	1.366.973,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1385
	11672	5848289	0,00	207,76	1.366.766,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678597
	11672	5847330	0,00	3,50	1.366.762,70	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5848226	0,00	18,00	1.366.744,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1211
	11672	5848248	0,00	728,16	1.366.016,54	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7854
	11672	5848264	0,00	53,01	1.365.963,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 87296
	11672	5848268	0,00	297,60	1.365.665,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3437
	11672	5848277	0,00	1.514,78	1.364.151,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14062
	11672	5848282	0,00	12.037,42	1.352.113,73	8 EDOC 20220001.01258 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 1294
	11672	5848507	0,00	944.092,00	408.021,73	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5848212	0,00	2.581,68	405.440,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 398
	11672	5848213	0,00	381,73	405.058,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 35088
	11672	5848217	0,00	3.481,02	401.577,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1385
	11672	5848222	0,00	1.889,07	399.688,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 64
	11672	5848229	0,00	334.287,39	65.400,84	36 EDOC 20220001.01503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS REF 02.22
	11672	5848236	0,00	10.697,89	54.702,95	8 EDOC 2022000101296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 744204
	11672	5848240	0,00	37.590,00	17.112,95	8 EDOC 20220001.01309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 86064
	11672	5848243	0,00	13.048,97	4.063,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-961

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5848246	0,00	2.772,57	1.291,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7853
	11672	5848261	0,00	756,41	535,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3147
	11672	5848269	0,00	78,94	456,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5215
	11672	5848273	0,00	64,68	391,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-50296
	11672	5848278	0,00	243,69	147,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14970
	11672	5848284	0,00	137,69	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3220594
21/03/2022	11672	5847337	2.000,00	0,00	2.010,00	RESSARC UNIMED COLAB ROANY CARDOSO DE OLIVEIRA
	11672	5848321	0,00	13.433,78	-11.423,78	8 EDOC 2022000101355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 643729
	11672	5847336	1.818,00	0,00	-9.605,78	DOAÇÃO RETIFICA AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
	11672	5848310	0,00	1.909,62	-11.515,40	8 EDOC 2022000101332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 42472
	11672	5848312	0,00	3.219,00	-14.734,40	8 EDOC 20220001.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3279
	11672	5848323	0,00	264,63	-14.999,03	8 EDOC 20220001.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678
	11672	5848535	0,00	3.797,35	-18.796,38	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5848304	0,00	452.449,30	-471.245,68	23 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02/2022
	11672	5848309	0,00	39,76	-471.285,44	8 EDOC 2022000101311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 302981
	11672	5848313	0,00	4.570,00	-475.855,44	8 20220001.01364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3778
	11672	5848316	0,00	15.387,68	-491.243,12	7 EDOC 2022000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2203014470199
	11672	5848317	0,00	396,00	-491.639,12	8 EDOC 2022000101352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1541225
	11672	5847338	0,00	23,40	-491.662,52	TAR DOC SISPAG
	11672	5848306	0,00	1.050,00	-492.712,52	8-NF 1654608 FRESENIUS EDOC 2022000101367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1654608
	11672	5848314	0,00	21.750,00	-514.462,52	8 EDOC 20220001.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1792
	11672	5848319	0,00	5.540,01	-520.002,53	8 EDOC 20220001.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4778
	11672	5847339	0,00	15,60	-520.018,13	TAR TED SISPAG

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11672	5848315	0,00	8.522,00	-528.540,13	8 EDOC 2022000101233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1434841
	11672	5848322	0,00	142,27	-528.682,40	8 EDOC 20220001.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674
	11672	5848324	0,00	46.270,36	-574.952,76	8 EDOC 2022000101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010294
	11672	5848307	0,00	4.000,00	-578.952,76	8 EDOC 2022000101069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 875
	11672	5848311	0,00	12.467,60	-591.420,36	8 EDOC 20220001.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848
	11672	5848320	0,00	450,00	-591.870,36	8 EDOC 2022000101267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45101
	11672	5848305	0,00	3.622,97	-595.493,33	6 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1297
	11672	5848308	0,00	1.268,62	-596.761,95	8 EDOC 2022000101360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9485
	11672	5848318	0,00	36.838,14	-633.600,09	8 EDOC 20220001.01458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554
	11672	5848510	633.610,09	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
22/03/2022	11672	5848633	0,43	0,00	10,43	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847341	0,00	3,50	6,93	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5848511	311.017,09	0,00	311.024,02	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847340	1.212,00	0,00	312.236,02	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	11672	5848505	130.243,82	0,00	442.479,84	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848328	0,00	49.297,26	393.182,58	8 EDOC 20220001.01465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169
	11672	5848330	0,00	140.562,97	252.619,61	8 EDOC 2022000101441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894
	11672	5848326	0,00	66.429,04	186.190,57	8 EDOC 20220001.01462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836
	11672	5848327	0,00	2.518,81	183.671,76	8-EDOC 20220001.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 138
	11672	5847343	0,00	19,50	183.652,26	TAR TED SISPAG
	11672	5848331	0,00	97.103,64	86.548,62	8 EDOC 20220001.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895
	11672	5847342	0,00	3,90	86.544,72	TAR DOC SISPAG
	11672	5848329	0,00	88.065,37	-1.520,65	8 EDOC 2022000101463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834
	11672	5848325	0,00	2.270,46	-3.791,11	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

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 45118
22/03/2022	11672	5848632	3.801,11	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
23/03/2022	11672	5847345	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	11672	5848338	0,00	975,00	247,00	8 EDOC 20220001.01358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1542305
	11672	5848333	0,00	29.406,00	-29.159,00	8 EDOC 2022000101213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3280
	11672	5848337	0,00	1.298,70	-30.457,70	8-EDOC 2022000101379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 121
	11672	5848342	0,00	239,22	-30.696,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	11672	5848343	0,00	239,22	-30.936,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	11672	5848344	0,00	239,22	-31.175,36	8 EDOC 20220001.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174069287
	11672	5847344	0,00	3,50	-31.178,86	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847346	0,00	19,50	-31.198,36	TAR DOC SISPAG
	11672	5848332	0,00	19.872,00	-51.070,36	8 EDOC 2022000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6000
	11672	5848335	0,00	700,00	-51.770,36	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45134
	11672	5848341	0,00	239,22	-52.009,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	11672	5848339	0,00	239,22	-52.248,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	11672	5847347	0,00	7,80	-52.256,60	TAR TED SISPAG
	11672	5848334	0,00	3.875,00	-56.131,60	8 EDOC 2022000101376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2232
	11672	5848336	0,00	3.166,66	-59.298,26	8 EDOC 2022000101119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 28
	11672	5848340	0,00	239,22	-59.537,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	11672	5848500	59.542,75	0,00	5,27	RESGATE DE APLICACAO
24/03/2022	11672	5847349	1.212,00	0,00	1.217,27	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	11672	5848349	0,00	17.103,51	-15.886,24	8 EDOC 20220001.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 127723
	11672	5847419	265.079,01	0,00	249.192,77	TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 PAGTO FUNDO BORD. 1276
	11672	5848350	0,00	4.368,00	244.824,77	8 EDOC 2022000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2022	11672	5847426	0,00	174.544,35	70.280,42	TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 1274
	11672	5847348	0,00	7,00	70.273,42	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847351	0,00	7,80	70.265,62	TAR DOC SISPA
	11672	5847352	0,00	3,90	70.261,72	TAR TED SISPA
	11672	5847882	0,00	502,60	69.759,12	PAGAMENTO BORDERÔ 1283 R R FERREIRA MAT HOSP E ELE
	11672	5848345	0,00	656,43	69.102,69	46 EDOC 2022000101663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01663
	11672	5848347	0,00	2.577,80	66.524,89	6-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1297 22
	11672	5848348	0,00	2.813,12	63.711,77	6 EDOC 20220001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01669
	11672	5848346	0,00	1.585,51	62.126,26	8 EDOC 20220001.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2198
	11672	5848672	0,00	63.936,00	-1.809,74	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5847350	1.831,00	0,00	21,26	DOAÇÃO QUIMISUL
25/03/2022	11672	5848504	80.440,07	0,00	80.461,33	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848354	0,00	10.240,12	70.221,21	26 EDOC 20220001.01738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1738
	11672	5847353	1.831,00	0,00	72.052,21	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	11672	5847354	1.831,00	0,00	73.883,21	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	11672	5848674	63.963,26	0,00	137.846,47	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847355	1.661,00	0,00	139.507,47	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
	11672	5848660	0,00	315,05	139.192,42	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5848359	0,00	590,00	138.602,42	8 EDOC 20220001.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482353
	11672	5848352	0,00	600,00	138.002,42	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45175
	11672	5848355	0,00	4.216,38	133.786,04	46 EDOC 20220001.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1694
	11672	5848357	0,00	5.368,62	128.417,42	26 EDOC 20220001.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 161475
	11672	5848358	0,00	890,82	127.526,60	8 EDOC 20220001.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 457326
	11672	5848356	0,00	5.886,03	121.640,57	6-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1.01297
	11672	5848360	0,00	57.311,36	64.329,21	8 EDOC 20210001.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738
	11672	5847883	0,00	2.790,00	61.539,21	PAGAMENTO BORDERÔ 1303 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALAR
	11672	5848353	0,00	6.189,08	55.350,13	8 EDOC 2022000101663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 101663
	11672	5848361	0,00	11.220,75	44.129,38	8 EDOC 2022000101394 PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6447
25/03/2022	11672	5848426	0,00	28.360,00	15.769,38	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA
	11672	5847356	0,00	14.989,18	780,20	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
	11672	5848351	0,00	50,00	730,20	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45184
	11672	5847358	0,00	7,80	722,40	TAR DOC SISPAG
	11672	5847362	0,00	7,00	715,40	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847881	0,00	1.012,50	-297,10	PAGAMENTO BORDERÔ 1302 SKYMAIL SERV DE COMP PROV D
	11672	5847359	0,00	3,90	-301,00	TAR TED SISPAG
	11672	5847357	311,00	0,00	10,00	RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM
28/03/2022	11672	5847365	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI
	11672	5848363	0,00	6.577,62	-5.355,62	8-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0001297
	11672	5847366	1.212,00	0,00	-4.143,62	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA
	11672	5848506	235.038,21	0,00	230.894,59	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847367	1.831,00	0,00	232.725,59	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	11672	5848634	327,39	0,00	233.052,98	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848635	0,04	0,00	233.053,02	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847363	0,00	14,00	233.039,02	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847368	0,00	23,40	233.015,62	TAR DOC SISPAG
	11672	5847369	0,00	11,70	233.003,92	TAR TED SISPAG
	11672	5848370	0,00	207,50	232.796,42	8 EDOC 2022000101391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168343
	11672	5848377	0,00	9.888,66	222.907,76	8 EDOC 2022000101786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7897
	11672	5848376	0,00	188,10	222.719,66	8 EDOC 20220001.01566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11456
	11672	5848364	0,00	168.414,19	54.305,47	8 EDOC 2022000101415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4734
	11672	5848369	0,00	1.216,00	53.089,47	8 EDOC 20220001.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58973
	11672	5848371	0,00	1.950,00	51.139,47	8 EDOC 2022000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7830
	11672	5848378	0,00	359,10	50.780,37	8 EDOC 2022000101567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2247
	11672	5848368	0,00	71,81	50.708,56	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 45188
28/03/2022	11672	5848373	0,00	1.636,24	49.072,32	26 EDOC 20220003.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1781
	11672	5848362	0,00	33.039,20	16.033,12	8 EDOC 2022000101727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01727
	11672	5848366	0,00	2.917,47	13.115,65	8 EDOC 2022000101400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21680
	11672	5848367	0,00	1.532,78	11.582,87	8 EDOC 20220001.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2956
	11672	5848375	0,00	471,96	11.110,91	8 EDOC 2022000101381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48090
	11672	5848365	0,00	1.877,80	9.233,11	8 EDOC 2022000101400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21679
	11672	5848372	0,00	6.258,48	2.974,63	8 EDOC 2022000101497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7154
	11672	5848374	0,00	4.176,63	-1.202,00	8 EDOC 2022000101594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245
	11672	5847364	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E
29/03/2022	11672	5847372	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	11672	5848386	0,00	44.142,41	-42.920,41	46 EDOC 20220001.01755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1755
	11672	5847390	1.212,00	0,00	-41.708,41	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	11672	5847398	1.831,00	0,00	-39.877,41	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	11672	5847375	1.212,00	0,00	-38.665,41	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	11672	5847380	1.212,00	0,00	-37.453,41	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	11672	5847404	1.831,00	0,00	-35.622,41	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	11672	5847406	1.831,00	0,00	-33.791,41	DOAÇÃO MINERVA S.A
	11672	5847373	1.212,00	0,00	-32.579,41	DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5847376	1.212,00	0,00	-31.367,41	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA
	11672	5847388	1.212,00	0,00	-30.155,41	DOAÇÃO OLFAR S/A
	11672	5847389	1.212,00	0,00	-28.943,41	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
	11672	5847397	1.831,00	0,00	-27.112,41	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	11672	5847399	1.831,00	0,00	-25.281,41	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	11672	5847400	1.831,00	0,00	-23.450,41	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	11672	5847402	1.831,00	0,00	-21.619,41	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	11672	5847403	1.831,00	0,00	-19.788,41	DOAÇÃO RECICLAR
	11672	5847371	1.212,00	0,00	-18.576,41	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2022	11672	5847382	1.212,00	0,00	-17.364,41	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA
	11672	5847384	1.212,00	0,00	-16.152,41	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA
	11672	5847391	1.212,00	0,00	-14.940,41	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	11672	5847401	1.831,00	0,00	-13.109,41	DOAÇÃO NMA
	11672	5847387	1.212,00	0,00	-11.897,41	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	11672	5847395	1.831,00	0,00	-10.066,41	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5848502	132.575,77	0,00	122.509,36	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847378	1.212,00	0,00	123.721,36	DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	11672	5847393	1.831,00	0,00	125.552,36	DOAÇÃO BEAUVALLET
	11672	5847394	1.831,00	0,00	127.383,36	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
	11672	5847374	1.212,00	0,00	128.595,36	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	11672	5847377	1.212,00	0,00	129.807,36	DOAÇÃO GEOLAB
	11672	5847379	1.212,00	0,00	131.019,36	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	11672	5847392	1.212,00	0,00	132.231,36	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	11672	5847396	1.831,00	0,00	134.062,36	DOAÇÃO FORTLEV
	11672	5847383	1.212,00	0,00	135.274,36	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	11672	5847385	1.212,00	0,00	136.486,36	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	11672	5847386	1.212,00	0,00	137.698,36	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5848380	0,00	5.316,77	132.381,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45211
	11672	5848381	0,00	250,00	132.131,59	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45218
	11672	5847405	0,00	3,90	132.127,69	TAR TED SISPAG
	11672	5848379	0,00	34.148,36	97.979,33	46 EDOC 20220001.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1736
	11672	5848389	0,00	1.755,00	96.224,33	8 EDOC 2022000101564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213026
	11672	5847370	0,00	122,50	96.101,83	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5848385	0,00	51.330,77	44.771,06	8 EDOC 20220001.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1757
	11672	5848382	0,00	1.061,97	43.709,09	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45219
	11672	5848383	0,00	607,97	43.101,12	26 EDOC 20220001.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01777
	11672	5848387	0,00	3.150,00	39.951,12	8 EDOC 2022000101540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6483
	11672	5848384	0,00	7.242,00	32.709,12	8 EDOC 20220001.01538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6482
	11672	5848388	0,00	33.880,20	-1.171,08	26 EDOC 20220001.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 RESCISÕES A PAGAR 161475/1
29/03/2022	11672	5847381	1.212,00	0,00	40,92	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
30/03/2022	11672	5847407	1.212,00	0,00	1.252,92	DOAÇÃO BEEF MASTER
	11672	5848395	0,00	1.499,00	-246,08	8 EDOC 2022000101446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8017
	11672	5847411	1.831,00	0,00	1.584,92	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	11672	5847410	1.831,00	0,00	3.415,92	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV
	11672	5848631	31,50	0,00	3.447,42	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847409	1.212,00	0,00	4.659,42	DOAÇÃO GEON
	11672	5847418	14.698,40	0,00	19.357,82	TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1333
	11672	5848501	787.374,82	0,00	806.732,64	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848398	0,00	140.638,53	666.094,11	8 EDOC 2022000101603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69
	11672	5848401	0,00	2.250,52	663.843,59	26 EDOC 20220001.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 101777
	11672	5848403	0,00	67.066,54	596.777,05	8 EDOC 2022000101570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 942
	11672	5848413	0,00	221,46	596.555,59	8 EDOC 20220001.01427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359
	11672	5848406	0,00	13.280,00	583.275,59	8 EDOC 20220001.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 129
	11672	5848408	0,00	901,00	582.374,59	8 EDOC 20220001.01656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31421
	11672	5847412	0,00	17,50	582.357,09	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847413	0,00	23,40	582.333,69	TAR DOC SISPAG
	11672	5848392	0,00	8.435,19	573.898,50	8 EDOC 8.987,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605
	11672	5848393	0,00	9.340,99	564.557,51	8 EDOC 2022000101491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 37183
	11672	5848404	0,00	42.547,51	522.010,00	8 EDOC 20220001.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42381
	11672	5848412	0,00	8.750,00	513.260,00	29 EDOC 20220001.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1482
	11672	5848397	0,00	878,22	512.381,78	8 EDOC 2022000101644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 109
	11672	5848405	0,00	25.276,96	487.104,82	8 EDOC 20220001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1231
	11672	5848407	0,00	102.661,71	384.443,11	8 EDOC 20220001.01565 PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671
30/03/2022	11672	5848410	0,00	13.010,40	371.432,71	8 EDOC 20220001.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266
	11672	5848414	0,00	10.535,33	360.897,38	8 EDOC 20220001.01325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604
	11672	5848391	0,00	81.954,52	278.942,86	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673
	11672	5848396	0,00	482,65	278.460,21	8 EDOC 2022000101536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 000005181
	11672	5848399	0,00	23.256,50	255.203,71	8 EDOC 2022000101655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2773
	11672	5848402	0,00	3.423,63	251.780,08	8 EDOC 20220001.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369
	11672	5848409	0,00	56.150,45	195.629,63	7 EDOC 2022000101489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445155
	11672	5847414	0,00	42,90	195.586,73	TAR TED SISPA
	11672	5848390	0,00	1.033,75	194.552,98	8 EDOC 20220001.01574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5183
	11672	5848400	0,00	170.604,72	23.948,26	8 EDOC 2022000101588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416
	11672	5848411	0,00	7.083,75	16.864,51	8 EDOC 20220001.01562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 869
	11672	5848394	0,00	18.066,51	-1.202,00	8 EDOC 2022000101478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2567
	11672	5847408	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO COMBER IND LTDA
31/03/2022	11672	5848503	1.800.985,64	0,00	1.800.995,64	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848425	0,00	2.440,08	1.798.555,56	30 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01816
	11672	5848659	2.184.681,24	0,00	3.983.236,80	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848421	0,00	2.712,00	3.980.524,80	8 EDOC 2022000101212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98429
	11672	5847417	0,00	3,90	3.980.520,90	TAR TED SISPA
	11672	5847416	0,00	31,20	3.980.489,70	TAR DOC SISPA
	11672	5848416	0,00	498,24	3.979.991,46	8 EDOC 2022000101554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330
	11672	5848415	0,00	2.429,00	3.977.562,46	8 EDOC 2022000101542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LAG. LTDA 2285
31/03/2022	11672	5848420	0,00	1.302,21	3.976.260,25	8 EDOC 2022000101159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1991
	11672	5848423	0,00	2.515,50	3.973.744,75	8 EDOC 2022000101610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 216800
	11672	5848417	0,00	16.465,27	3.957.279,48	8 EDOC 2022000101554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311
	11672	5848418	0,00	1.020,00	3.956.259,48	8 EDOC 20220001.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1655628
	11672	5848422	0,00	15.340,00	3.940.919,48	8 EDOC 20220001.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214143
	11672	5848419	0,00	3.937.291,36	3.628,12	6 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1816
	11672	5848424	0,00	3.587,10	41,02	8 EDOC 2022000101529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 299
	11672	5847415	16,33	0,00	57,35	PIX TRANSF REF RESSARC DE JUROS DA NF 44891
			28.918.251,18	28.918.203,83	57,35	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			28.918.251,18	28.918.203,83	57,35	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848460	7.779.017,14	0,00	7.779.017,14	RECEITA CONTR. GESTAO RECB CONT. GESTAO 03/2022
	11672	5848461	107.119,22	0,00	7.886.136,36	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03 2022
	11672	5847422	0,00	7.886.136,36	0,00	TRANSF 445-0 P/ 00092-8 CG BORD. 1159
17/03/2022	11672	5848462	942.880,78	0,00	942.880,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 02/2022
18/03/2022	11672	5847420	0,00	942.880,78	0,00	TRANSF 445-0 P/ 0092-8 REF CONTRATO BORD. 1244
			8.829.017,14	8.829.017,14	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			8.829.017,14	8.829.017,14	0,00	<<== 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: 0,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2022	11672	5848531	187.774,24	0,00	187.774,58	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848787	77.305,25	0,00	265.079,83	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847426	174.544,35	0,00	439.624,18	TRANSF 0092-8 P/ 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 1274
	11672	5847419	0,00	265.079,01	174.545,17	TRANSF 63549-1 P/ 0092-8 PAGTO FUNDO BORD. 1276
	11672	5848666	0,00	174.545,00	0,17	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Saldo Anterior: 0,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2022	11672	5847361	0,00	0,17	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
			439.623,84	439.624,18	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			439.623,84	439.624,18	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Conta Analítica: 11940 1.1.1.02.02.005 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1

Saldo Anterior: 0,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847425	0,00	14.698,40	-14.697,79	TRANSF DA C/C 31822-1 P/ C/C 00092-8
	11672	5848559	14.698,95	0,00	1,16	RESGATE DE APLICACAO
07/03/2022	11672	5847424	0,00	94.501,57	-94.500,41	TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1172
	11672	5848560	94.501,29	0,00	0,88	RESGATE DE APLICACAO
10/03/2022	11672	5848558	10.093,59	0,00	10.094,47	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847423	0,00	10.093,43	1,04	TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1181
18/03/2022	11672	5847421	0,00	4.194,92	-4.193,88	TRANSF 31822-1 P 92-8 BORD. 1238
	11672	5848561	4.194,14	0,00	0,26	RESGATE DE APLICACAO
25/03/2022	11672	5847360	0,00	0,26	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
30/03/2022	11672	5848562	14.698,79	0,00	14.698,79	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5847418	0,00	14.698,40	0,39	TRANSF 31822-1 P/ 0092-8 RECUR COVID BORD. 1333
			138.186,76	138.186,98	0,39	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			138.186,76	138.186,98	0,39	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1

Conta Analítica: 11946 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 00002913-6

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5848698	89.412,05	0,00	89.412,05	RESGATE DE APLICACAO
09/03/2022	11672	5847298	0,00	89.412,05	0,00	DBCPV TED DEVOLUÇÃO SICONV
			89.412,05	89.412,05	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			89.412,05	89.412,05	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00002913-6

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior: 34.686.679,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848641	13.584,59	0,00	34.700.263,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848658	0,00	1.022.710,19	33.677.553,59	RESGATE DE APLICACAO
03/03/2022	11672	5848468	7.370.000,00	0,00	41.047.553,59	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5848639	13.189,57	0,00	41.060.743,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848640	13.194,60	0,00	41.073.937,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848495	0,00	85.965,65	40.987.972,11	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848471	2.886,38	0,00	40.990.858,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848492	0,00	525.357,25	40.465.501,24	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848645	13.199,62	0,00	40.478.700,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848476	2.853,82	0,00	40.481.554,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848491	0,00	24.126,32	40.457.428,36	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848643	13.204,97	0,00	40.470.633,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848475	2.649,16	0,00	40.473.282,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848493	0,00	11.683,28	40.461.599,21	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848474	2.640,80	0,00	40.464.240,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 34.686.679,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2022	11672	5848644	13.210,00	0,00	40.477.450,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848473	2.637,24	0,00	40.480.087,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848638	13.215,36	0,00	40.493.302,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848489	0,00	500.022,98	39.993.279,63	RESGATE DE APLICACAO
11/03/2022	11672	5848470	2.442,47	0,00	39.995.722,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848637	13.220,38	0,00	40.008.942,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848494	0,00	755.085,89	39.253.856,59	RESGATE DE APLICACAO
14/03/2022	11672	5848469	2.147,69	0,00	39.256.004,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848636	13.225,73	0,00	39.269.230,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848490	0,00	417.306,24	38.851.923,77	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2022	11672	5848642	13.230,76	0,00	38.865.154,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848499	0,00	208.789,00	38.656.365,53	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848472	1.985,09	0,00	38.658.350,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848647	13.235,78	0,00	38.671.586,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848498	0,00	64.174,75	38.607.411,65	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848479	1.904,11	0,00	38.609.315,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848649	13.241,14	0,00	38.622.556,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848497	0,00	97.877,50	38.524.679,40	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848480	1.879,71	0,00	38.526.559,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848651	14.423,99	0,00	38.540.983,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848507	944.092,00	0,00	39.485.075,10	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5848496	0,00	1.490.375,15	37.994.699,95	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848482	2.005,90	0,00	37.996.705,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11672	5848510	0,00	633.610,09	37.363.095,76	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848509	402,61	0,00	37.363.498,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848478	1.371,17	0,00	37.364.869,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848646	14.430,02	0,00	37.379.299,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848648	14.436,39	0,00	37.393.735,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848511	0,00	311.017,09	37.082.718,86	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848477	1.371,74	0,00	37.084.090,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848508	132,57	0,00	37.084.223,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848505	0,00	130.243,82	36.953.979,35	RESGATE DE APLICACAO
23/03/2022	11672	5848488	1.316,80	0,00	36.955.296,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848500	0,00	59.542,75	36.895.753,40	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848657	14.442,41	0,00	36.910.195,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848672	63.936,00	0,00	36.974.131,81	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5848484	1.291,96	0,00	36.975.423,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848653	14.448,77	0,00	36.989.872,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848504	0,00	80.440,07	36.909.432,47	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848650	14.454,46	0,00	36.923.886,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848674	0,00	63.963,26	36.859.923,67	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848673	27,26	0,00	36.859.950,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848481	1.292,51	0,00	36.861.243,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848506	0,00	235.038,21	36.626.205,23	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848656	14.461,16	0,00	36.640.666,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848487	1.258,75	0,00	36.641.925,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848502	0,00	132.575,77	36.509.349,37	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848655	14.466,85	0,00	36.523.816,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848486	1.159,06	0,00	36.524.975,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848654	14.473,22	0,00	36.539.448,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848501	0,00	787.374,82	35.752.073,68	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848485	1.103,02	0,00	35.753.176,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11672	5848652	14.479,56	0,00	35.767.656,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 34.686.679,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11672	5848659	0,00	2.184.681,24	33.582.975,02	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848483	767,71	0,00	33.583.742,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848503	0,00	1.800.985,64	31.782.757,09	RESGATE DE APLICACAO
			8.719.024,86	11.622.946,96	31.782.757,09	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			8.719.024,86	11.622.946,96	31.782.757,09	<<== 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: 17.398,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848615	7.883.769,48	0,00	7.901.168,42	APLICACAO FINANCEIRA
03/03/2022	11672	5848612	0,41	0,00	7.901.168,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848617	62,94	0,00	7.901.231,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848624	0,00	62,94	7.901.168,83	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848625	0,00	7.868.502,02	32.666,81	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848614	0,00	7.380,54	25.286,27	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848564	0,00	0,24	25.286,03	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848663	0,00	2.412,32	22.873,71	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848662	0,00	0,03	22.873,68	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848565	0,00	7.606,08	15.267,60	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848613	0,00	0,41	15.267,19	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848563	0,24	0,00	15.267,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848661	0,03	0,00	15.267,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848626	0,00	509,59	14.757,87	RESGATE DE APLICACAO
07/03/2022	11672	5848566	2.110,11	0,00	16.867,98	APLICACAO FINANCEIRA
08/03/2022	11672	5848618	0,06	0,00	16.868,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848628	0,00	0,06	16.867,98	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848627	0,00	1.908,42	14.959,56	RESGATE DE APLICACAO
10/03/2022	11672	5848664	2.642,03	0,00	17.601,59	APLICACAO FINANCEIRA
11/03/2022	11672	5848623	0,00	0,15	17.601,44	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848616	0,15	0,00	17.601,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848622	0,00	2.696,69	14.904,90	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2022	11672	5848567	1.256,87	0,00	16.161,77	APLICACAO FINANCEIRA
16/03/2022	11672	5848665	704,70	0,00	16.866,47	APLICACAO FINANCEIRA
17/03/2022	11672	5848532	610,03	0,00	17.476,50	APLICACAO FINANCEIRA
18/03/2022	11672	5848619	0,24	0,00	17.476,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848630	0,00	0,24	17.476,50	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848629	0,00	2.505,96	14.970,54	RESGATE DE APLICACAO
21/03/2022	11672	5848535	3.797,35	0,00	18.767,89	APLICACAO FINANCEIRA
22/03/2022	11672	5848632	0,00	3.801,11	14.966,78	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848620	0,43	0,00	14.967,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848633	0,00	0,43	14.966,78	RESGATE DE APLICACAO
25/03/2022	11672	5848660	315,05	0,00	15.281,83	APLICACAO FINANCEIRA
28/03/2022	11672	5848634	0,00	327,39	14.954,44	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848621	0,04	0,00	14.954,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848635	0,00	0,04	14.954,44	RESGATE DE APLICACAO
30/03/2022	11672	5848631	0,00	31,50	14.922,94	RESGATE DE APLICACAO
			7.895.270,16	7.897.746,16	14.922,94	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			7.895.270,16	7.897.746,16	14.922,94	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Conta Analítica: 11958 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19

Saldo Anterior: 140.931,85

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 140.931,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848559	0,00	14.698,95	126.232,90	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848541	55,19	0,00	126.288,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848539	49,46	0,00	126.337,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848540	49,48	0,00	126.387,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848560	0,00	94.501,29	31.885,74	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848543	49,49	0,00	31.935,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848545	12,50	0,00	31.947,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848544	12,51	0,00	31.960,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848558	0,00	10.093,59	21.866,65	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848538	12,52	0,00	21.879,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848537	8,56	0,00	21.887,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848536	8,58	0,00	21.896,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11672	5848542	8,57	0,00	21.904,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848548	8,58	0,00	21.913,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848546	8,58	0,00	21.922,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848551	9,35	0,00	21.931,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848561	0,00	4.194,14	17.737,25	RESGATE DE APLICACAO
21/03/2022	11672	5848547	7,56	0,00	17.744,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848549	7,56	0,00	17.752,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848557	7,58	0,00	17.759,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848553	7,57	0,00	17.767,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848550	7,58	0,00	17.775,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848556	7,58	0,00	17.782,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848555	7,58	0,00	17.790,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848562	0,00	14.698,79	3.091,47	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848554	7,59	0,00	3.099,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11672	5848552	1,31	0,00	3.100,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			355,28	138.186,76	3.100,37	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			355,28	138.186,76	3.100,37	<<== 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: 2,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2022	11672	5848512	0,01	0,00	2,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848513	0,01	0,00	2,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,02	0,00	2,94	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,02	0,00	2,94	<<== 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: 1.056.999,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848679	399,10	0,00	1.057.398,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848678	399,25	0,00	1.057.797,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848683	399,40	0,00	1.058.197,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848682	399,55	0,00	1.058.596,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848680	399,70	0,00	1.058.996,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848681	399,85	0,00	1.059.396,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848677	400,01	0,00	1.059.796,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848676	400,16	0,00	1.060.196,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848675	400,31	0,00	1.060.596,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11672	5848684	400,46	0,00	1.060.997,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11967 1.1.1.02.04.017 - BANCO CEF APLIC 000445-0

Saldo Anterior: 1.056.999,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2022	11672	5848686	400,61	0,00	1.061.397,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848688	400,76	0,00	1.061.798,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848690	436,55	0,00	1.062.235,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11672	5848687	436,73	0,00	1.062.671,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848685	436,91	0,00	1.063.108,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848696	437,09	0,00	1.063.545,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848692	437,27	0,00	1.063.983,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848689	437,45	0,00	1.064.420,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848695	437,63	0,00	1.064.858,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848694	437,81	0,00	1.065.295,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848693	437,99	0,00	1.065.733,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11672	5848691	438,17	0,00	1.066.172,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9.172,76	0,00	1.066.172,11	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			9.172,76	0,00	1.066.172,11	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

Conta Analítica: 11969 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062

Saldo Anterior: 88.967,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11672	5848697	444,84	0,00	89.412,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848698	0,00	89.412,05	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			444,84	89.412,05	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			444,84	89.412,05	0,00	<<== 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: 154.309,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2022	11672	5848534	771,55	0,00	155.080,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			771,55	0,00	155.080,88	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			771,55	0,00	155.080,88	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Saldo Anterior: 205.202,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11672	5848533	1.026,01	0,00	206.228,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.026,01	0,00	206.228,05	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.026,01	0,00	206.228,05	<<== 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: 1.822.420,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848726	713,73	0,00	1.823.133,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848724	714,00	0,00	1.823.847,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848725	714,29	0,00	1.824.562,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848728	714,58	0,00	1.825.276,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848729	714,85	0,00	1.825.991,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848730	715,12	0,00	1.826.706,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848723	715,41	0,00	1.827.422,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848722	715,69	0,00	1.828.137,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848721	715,97	0,00	1.828.853,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88706 1.1.1.02.04.027 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO

Saldo Anterior: 1.822.420,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	11672	5848727	716,24	0,00	1.829.570,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848732	716,54	0,00	1.830.286,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848734	716,80	0,00	1.831.003,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848736	780,85	0,00	1.831.784,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11672	5848731	781,16	0,00	1.832.565,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848733	781,52	0,00	1.833.346,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848742	781,83	0,00	1.834.128,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848738	782,19	0,00	1.834.911,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848735	782,49	0,00	1.835.693,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848741	782,84	0,00	1.836.476,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848740	783,19	0,00	1.837.259,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848739	783,51	0,00	1.838.043,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11672	5848737	783,83	0,00	1.838.826,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			16.406,63	0,00	1.838.826,87	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			16.406,63	0,00	1.838.826,87	<<== 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: 308.884,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848748	120,98	0,00	309.005,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848746	121,01	0,00	309.126,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848747	121,07	0,00	309.247,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848750	121,11	0,00	309.369,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848752	121,17	0,00	309.490,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848751	121,20	0,00	309.611,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848745	121,26	0,00	309.732,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848744	121,30	0,00	309.853,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848743	121,35	0,00	309.975,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11672	5848749	121,40	0,00	310.096,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848754	121,45	0,00	310.218,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848756	121,49	0,00	310.339,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848758	132,35	0,00	310.472,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11672	5848753	132,40	0,00	310.604,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848755	132,46	0,00	310.736,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848764	132,51	0,00	310.869,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848760	132,57	0,00	311.001,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848757	132,63	0,00	311.134,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848763	132,69	0,00	311.267,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848762	132,74	0,00	311.400,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848761	132,80	0,00	311.532,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11672	5848759	132,85	0,00	311.665,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.780,79	0,00	311.665,67	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			2.780,79	0,00	311.665,67	<<== 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: 61.653,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848704	24,14	0,00	61.677,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848702	24,16	0,00	61.701,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848703	24,16	0,00	61.725,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848708	24,18	0,00	61.749,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88708 1.1.1.02.04.029 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS CARDIOVERSOR

Saldo Anterior: 61.653,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11672	5848706	24,18	0,00	61.774,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848707	24,19	0,00	61.798,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848701	24,20	0,00	61.822,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848699	24,22	0,00	61.846,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848700	24,22	0,00	61.870,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11672	5848705	24,23	0,00	61.895,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848710	24,24	0,00	61.919,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848712	24,25	0,00	61.943,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848714	26,42	0,00	61.970,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11672	5848709	26,42	0,00	61.996,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848711	26,44	0,00	62.022,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848720	26,45	0,00	62.049,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848716	26,46	0,00	62.075,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848713	26,48	0,00	62.102,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848719	26,48	0,00	62.128,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848718	26,50	0,00	62.155,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848717	26,50	0,00	62.181,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11672	5848715	26,52	0,00	62.208,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			555,04	0,00	62.208,32	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			555,04	0,00	62.208,32	<<== 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: 151.698,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848573	37,49	0,00	151.736,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848595	21,92	0,00	151.758,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848593	21,92	0,00	151.780,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848571	37,51	0,00	151.817,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848594	21,94	0,00	151.839,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848572	37,53	0,00	151.877,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848597	21,94	0,00	151.899,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848575	37,54	0,00	151.936,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848577	37,55	0,00	151.974,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848599	21,95	0,00	151.996,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848576	37,57	0,00	152.033,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848598	21,96	0,00	152.055,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848570	37,58	0,00	152.093,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848592	21,96	0,00	152.115,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848569	37,60	0,00	152.152,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848591	21,98	0,00	152.174,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848568	37,61	0,00	152.212,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848590	21,98	0,00	152.234,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11672	5848596	22,00	0,00	152.256,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848574	37,63	0,00	152.293,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848580	37,64	0,00	152.331,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848601	22,00	0,00	152.353,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848603	22,01	0,00	152.375,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848578	37,66	0,00	152.413,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848583	41,02	0,00	152.454,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848605	23,98	0,00	152.478,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11672	5848600	23,98	0,00	152.502,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 151.698,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11672	5848579	41,04	0,00	152.543,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848581	41,06	0,00	152.584,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848602	24,00	0,00	152.608,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848589	41,07	0,00	152.649,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848611	24,01	0,00	152.673,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848585	41,09	0,00	152.714,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848607	24,01	0,00	152.738,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848604	24,03	0,00	152.762,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848582	41,11	0,00	152.803,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848610	24,04	0,00	152.827,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848588	41,13	0,00	152.868,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848587	41,14	0,00	152.909,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848609	24,05	0,00	152.934,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848608	24,05	0,00	152.958,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848586	41,16	0,00	152.999,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11672	5848606	24,07	0,00	153.023,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848584	41,18	0,00	153.064,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.365,69	0,00	153.064,46	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.365,69	0,00	153.064,46	<<== 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: 3.776.140,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848770	1.405,84	0,00	3.777.545,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848519	73,03	0,00	3.777.618,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848517	73,07	0,00	3.777.692,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848768	1.406,38	0,00	3.779.098,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848518	73,10	0,00	3.779.171,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848769	1.406,94	0,00	3.780.578,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848521	73,12	0,00	3.780.651,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848772	1.407,52	0,00	3.782.059,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848523	73,16	0,00	3.782.132,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848774	1.408,05	0,00	3.783.540,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848773	1.408,58	0,00	3.784.948,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848522	73,18	0,00	3.785.022,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848767	1.409,16	0,00	3.786.431,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848516	73,21	0,00	3.786.504,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848515	73,24	0,00	3.786.577,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848766	1.409,69	0,00	3.787.987,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848765	1.410,26	0,00	3.789.397,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848514	73,27	0,00	3.789.470,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11672	5848771	1.410,79	0,00	3.790.881,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848520	73,29	0,00	3.790.954,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848777	1.411,37	0,00	3.792.366,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848526	73,33	0,00	3.792.439,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848524	73,35	0,00	3.792.512,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848775	1.411,90	0,00	3.793.924,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848780	1.538,05	0,00	3.795.462,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848528	79,91	0,00	3.795.542,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11672	5848525	79,94	0,00	3.795.622,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848776	1.538,65	0,00	3.797.161,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848778	1.539,37	0,00	3.798.700,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 3.776.140,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2022	11672	5848527	79,98	0,00	3.798.780,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848786	1.539,98	0,00	3.800.320,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848530	80,00	0,00	3.800.400,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848666	174.545,00	0,00	3.974.945,77	APLICACAO FINANCEIRA
	11672	5848782	1.540,69	0,00	3.976.486,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848531	0,00	187.774,24	3.788.712,22	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848787	0,00	77.305,25	3.711.406,97	RESGATE DE APLICACAO
	11672	5848529	80,05	0,00	3.711.487,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848667	74,43	0,00	3.711.561,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848779	1.508,32	0,00	3.713.069,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848785	1.508,99	0,00	3.714.578,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848671	74,47	0,00	3.714.653,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848670	74,50	0,00	3.714.727,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848784	1.509,65	0,00	3.716.237,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848669	74,53	0,00	3.716.311,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848783	1.510,28	0,00	3.717.822,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11672	5848668	74,56	0,00	3.717.896,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848781	1.510,91	0,00	3.719.407,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			208.347,09	265.079,49	3.719.407,66	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			208.347,09	265.079,49	3.719.407,66	<<== 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: 6.510.494,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847880	10.310.657,06	0,00	16.821.151,95	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 123/2011 11 ADITIVO
	11672	5848461	0,00	107.119,22	16.714.032,73	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 03 2022
	11672	5848460	0,00	7.779.017,14	8.935.015,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECB CONT. GESTAO 03/2022
10/03/2022	11672	5848459	0,00	296.841,33	8.638.174,26	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 01/22 TARE 169/17
17/03/2022	11672	5848462	0,00	942.880,78	7.695.293,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 02/2022
			10.310.657,06	9.125.858,47	7.695.293,48	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			10.310.657,06	9.125.858,47	7.695.293,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 116.347,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847230	2.711,23	0,00	119.058,67	PAGTO DECISAO JUDICIAL - ALLEF JUNIOR - SENTENCA
10/03/2022	11672	5847295	5.493,40	0,00	124.552,07	DEPOSITO JUDICIAL 00104106920205180009 EDOC 101292
16/03/2022	11672	5847316	5.493,40	0,00	130.045,47	PG SENTENCA JUD PARC WENIS GOMES
25/03/2022	11672	5847356	14.989,18	0,00	145.034,65	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
	11672	5847361	0,17	0,00	145.034,82	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
	11672	5847360	0,26	0,00	145.035,08	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
			28.687,64	0,00	145.035,08	<<== Saldo da Conta em 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA						Saldo Anterior:	116.347,44
		28.687,64	0,00	145.035,08	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA		

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847912	3.584,47	0,00	130.072,48	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 1F
03/03/2022	11672	5847944	42.174,56	0,00	172.247,04	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 2F
04/03/2022	11672	5847960	3.643,05	0,00	175.890,09	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 3F
07/03/2022	11672	5847967	4.787,02	0,00	180.677,11	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 4F
10/03/2022	11672	5848046	40.182,50	0,00	220.859,61	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 5F
11/03/2022	11672	5848067	25.961,86	0,00	246.821,47	6 EDOC 2022000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01075 6F
14/03/2022	11672	5848139	24.522,19	0,00	271.343,66	6-EDOC 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1297
17/03/2022	11672	5848180	41.043,07	0,00	312.386,73	6 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01297
18/03/2022	11672	5848239	10.885,98	0,00	323.272,71	6 EDOC 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 001297
21/03/2022	11672	5848305	3.622,97	0,00	326.895,68	6 20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1297
24/03/2022	11672	5848347	2.577,80	0,00	329.473,48	6-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1297 22
	11672	5848348	2.813,12	0,00	332.286,60	6 EDOC 20220001.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01669
25/03/2022	11672	5848356	5.886,03	0,00	338.172,63	6-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC1.01297
28/03/2022	11672	5848363	6.577,62	0,00	344.750,25	8-20220001.01297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0001297
30/03/2022	11672	5848391	81.954,52	0,00	426.704,77	6 EDOC 2022000101673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 01673
31/03/2022	11419	5738189	0,00	332.847,61	93.857,16	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2022
	11395	77	9.712,70	0,00	103.569,86	VALOR IRRF S/ FERIAS DE ABRIL/2022 E PAGAS EM MARÇO/2022 CRER
	11395	76	0,00	11.922,64	91.647,22	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE MARÇO/2022 E PAGAS EM FEVEREIRO/2022 CRER
	11395	75	20,00	0,00	91.667,22	VALOR COMPL PROV FÉRIAS THAIS MIRELE COELHO BORGES - MATRIC 007617
			309.949,46	344.770,25	91.667,22	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			309.949,46	344.770,25	91.667,22	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 13.023,33

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO						Saldo Anterior:	13.023,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2022	11672	5847955	11.569,45	0,00	24.592,78	6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.01191	
18/03/2022	11672	5848241	2.543,16	0,00	27.135,94	6 EDOC 20220001.01486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1486	
			14.112,61	0,00	27.135,94	<<== Saldo da Conta em 03/2022	
			14.112,61	0,00	27.135,94	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	6.957,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	11395	82	0,00	707,14	6.250,07	PAGTO EVENTO 1659 MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIEDO MATRIC 012134 DEMITIDO FEV/2022 CRER	
	11395	81	0,00	273,36	5.976,71	PAGTO EVENTO 1659 JOANA DARC DOS SANTOS DOURADO MATRIC 001782 DEMITIDO FEV/2022 CRER	
	11395	83	0,00	114,92	5.861,79	PAGTO EVENTO 1659 SUSETH TEIXEIRA SCHULZE MORAES MATRIC 011652 DEMITIDO FEV/2022 CRER	
	11395	80	0,00	1.145,94	4.715,85	PAGTO EVENTO 1659 ELIENE ROSA DA SILVA MATRIC 011838 DEMITIDO FEV/2022 CRER	
10/03/2022	11395	78	0,00	210,22	4.505,63	TRANSF UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	
21/03/2022	11395	79	0,00	2.000,00	2.505,63	RESSARC UNIMED COLAB ROANY CARDOSO DE OLIVEIRA	
31/03/2022	11395	85	0,00	402,92	2.102,71	PAGTO EVENTO ROBERTA TEODORO DAHER MATRIC 011081 DEMITIDO MAR/2022 CRER	
	11395	86	0,00	198,38	1.904,33	PAGTO EVENTO 1659 SARAH BARBOSA SANTOS MATRIC 001386 DEMITIDO MAR/2022 CRER	
	11395	88	0,00	816,48	1.087,85	PAGTO EVENTO 1659 VIVIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS MATRIC 011734 DEMITIDO MAR/2022 CRER	
	11419	5738189	0,00	82.602,89	-81.515,04	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2022	
	11419	5738189	0,00	5.290,25	-86.805,29	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2022	
	11395	84	0,00	621,78	-87.427,07	PAGTO 1659 JOHNATHAN MANOEL DE SOUZA MATRIC 003752 DEMITIDO MAR/2022 CRER	
	11419	5738189	0,00	587,40	-88.014,47	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2022	
	11395	87	0,00	259,58	-88.274,05	PAGTO EVENTO 1659 TERESA CRISTINA DA SILVA MATRIC 001793 DEMITIDO MAR/2022 CRER	
	11419	5738189	2.210,22	0,00	-86.063,83	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2022	
	11395	2	2.437,18	0,00	-83.626,65	VALOR EVENTO 1645 ADIANT ANTONIO LUCAS ALVES MATRIC 011563 - 03/2022	
	11395	1	2.853,07	0,00	-80.773,58	VALOR EVENTO 1645 ADIANT SARAH RODRIGUES CORREA PEREIRA MATRIC 011722 - 03/2022	
	11395	89	0,00	87,52	-80.861,10	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER MAR/2022	
	11419	5738189	83.636,78	0,00	2.775,68	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2022	
	11419	5738189	2.299,12	0,00	5.074,80	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2022	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 6.957,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			93.436,37	95.318,78	5.074,80	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			93.436,37	95.318,78	5.074,80	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2022	11672	5848166	472,50	0,00	472,50	6 EDOC 2022000101480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 01480
18/03/2022	11672	5848228	5.250,00	0,00	5.722,50	29 EDOC 20220001.01481PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1481
30/03/2022	11672	5848412	8.750,00	0,00	14.472,50	29 EDOC 20220001.01482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1482
31/03/2022	11419	5738189	0,00	14.472,50	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2022
			14.472,50	14.472,50	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			14.472,50	14.472,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Saldo Anterior: 81.411,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11672	5847303	0,00	210,22	81.201,22	TRANSF UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
	11395	78	210,22	0,00	81.411,44	TRANSF UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
21/03/2022	11395	79	2.000,00	0,00	83.411,44	RESSARC UNIMED COLAB ROANY CARDOSO DE OLIVEIRA
	11672	5847337	0,00	2.000,00	81.411,44	RESSARC UNIMED COLAB ROANY CARDOSO DE OLIVEIRA
31/03/2022	11395	89	87,52	0,00	81.498,96	VALOR COMPL ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADOR CRER MAR/2022
			2.297,74	2.210,22	81.498,96	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			2.297,74	2.210,22	81.498,96	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847889	36.702,80	0,00	36.702,80	6 EDOC 20220001.01165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01165
14/03/2022	11672	5848467	0,00	36.702,80	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01165. DOC:2642163. F:REDEMOB CONSORCI
15/03/2022	11672	5848150	1.601,90	0,00	1.601,90	6 EDOC 20220001.01438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1438
18/03/2022	11672	5848231	595,70	0,00	2.197,60	31 EDOC 2022000101539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01539
24/03/2022	11672	5848465	0,00	595,70	1.601,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01539. DOC:2652251. F:REDEMOB CONSORCI
	11672	5848464	0,00	1.601,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1438. DOC:2650430. F:REDEMOB CONSORCIO
28/03/2022	11672	5848362	33.039,20	0,00	33.039,20	8 EDOC 2022000101727 PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2022	11672	5848466	0,00	33.039,20	0,00	DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01727 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01727. DOC:2655459. F:REDEMOB CONSORCI
			71.939,60	71.939,60	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			71.939,60	71.939,60	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 18.706,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	90	0,00	1.783,56	16.922,84	APROPRIACAO SEGURO PREDIALMAFPRE SEGUROS APOLICE4061/0000055/96 - MAR2022
	11395	93	0,00	237,31	16.685,53	APROPRIACAO SEGUROMICROONIBUS PLACA ONU-6645GENTE SEGURADORA S/A APOLICE0531/14/8744190 - MAR-2022
	11395	94	0,00	264,93	16.420,60	APROPRIACAO SEGURO DANOSCOPORAIS E MATERIAISMICROONIBUS PLACA PQI-6824 KOVRSEGUADORA APOLICE 1002300052307- MAR-2022
	11395	94	0,00	264,93	16.155,67	APROPRIACAO SEGURO DANOSCOPORAIS E MATERIAISMICROONIBUS PLACA ONU-6645 KOVRSEGUADORA APOLICE 1002300052307- MAR-2022
	11395	92	0,00	120,40	16.035,27	APROPRIACAO SEGURO AMBUILANCIASVW SAVEIRO ONE-4647 MAFPRESEGUROS APOLICE 4061000016831 -MAR-2022
	11395	91	0,00	445,96	15.589,31	APROPRIACAO SEGURO CAMINHAO24280 CONSTELLATION PLACA PQK7738 APOLICE 0531/14/8873586 - MAR2022
			0,00	3.117,09	15.589,31	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	3.117,09	15.589,31	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 596.190,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729460	4,18	0,00	596.194,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729609	0,00	14,20	596.180,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729802	12,39	0,00	596.192,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729809	10,35	0,00	596.203,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729831	10.354,30	0,00	606.557,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729490	217,11	0,00	606.774,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729509	296,42	0,00	607.070,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729745	6,25	0,00	607.077,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729461	175,20	0,00	607.252,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729486	10,90	0,00	607.263,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 596.190,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729529	31,64	0,00	607.294,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729686	70,00	0,00	607.364,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729690	17,92	0,00	607.382,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729697	16.534,31	0,00	623.917,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729749	182,11	0,00	624.099,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729506	327,55	0,00	624.426,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729789	178,85	0,00	624.605,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729511	667,05	0,00	625.272,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729675	14,81	0,00	625.287,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729696	311,04	0,00	625.598,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729790	287,47	0,00	625.886,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729794	9.069,61	0,00	634.955,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729532	187,36	0,00	635.143,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729595	87,11	0,00	635.230,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729711	862,49	0,00	636.092,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729524	1,04	0,00	636.093,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729558	224,44	0,00	636.318,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729567	5.686,01	0,00	642.004,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729599	82,81	0,00	642.086,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729728	141,74	0,00	642.228,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729782	110,87	0,00	642.339,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729818	225,00	0,00	642.564,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730648	33,57	0,00	642.598,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729563	1.621,42	0,00	644.219,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729604	41,06	0,00	644.260,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729769	1.625,78	0,00	645.886,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729541	0,00	6,54	645.879,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729478	0,00	539,34	645.340,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729699	0,00	745,34	644.595,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729483	0,00	3.075,46	641.519,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729701	0,00	209,00	641.310,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729768	0,00	1.625,78	639.684,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729639	0,00	469,99	639.214,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 596.190,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	99	0,00	724,63	638.490,32	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 03-2022
	11394	5729523	0,00	1,04	638.489,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729695	0,00	311,04	638.178,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729723	0,00	28,20	638.150,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729474	0,00	1.257,25	636.892,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729738	0,00	10.224,95	626.667,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729755	0,00	55.619,81	571.048,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	100	0,00	536,09	570.511,94	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 03-2022
	11394	5729562	0,00	1.621,42	568.890,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729502	412,32	0,00	569.302,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			50.122,48	77.010,08	569.302,84	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			50.122,48	77.010,08	569.302,84	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847486	5.798,40	0,00	2.386.224,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 249326
	11672	5847606	207,50	0,00	2.386.431,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168343
03/03/2022	11672	5847573	5.114,16	0,00	2.391.545,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1440
	11672	5847509	1.023,40	0,00	2.392.569,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1445
	11672	5847496	4.662,00	0,00	2.397.231,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 55435
04/03/2022	11672	5847720	160,00	0,00	2.397.391,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3210569
	11672	5847614	6.623,60	0,00	2.404.014,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3211179
	11672	5847727	638,40	0,00	2.404.653,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188438
	11672	5847457	1.755,00	0,00	2.406.408,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213026
07/03/2022	11672	5847654	198,00	0,00	2.406.606,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11456
08/03/2022	11672	5847620	20.645,00	0,00	2.427.251,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43283
	11672	5847487	7.430,75	0,00	2.434.682,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130191
09/03/2022	11672	5847626	15.340,00	0,00	2.450.022,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214143
	11672	5847767	3.828,80	0,00	2.453.850,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1547350
	11672	5847714	3.131,18	0,00	2.456.982,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58472
10/03/2022	11672	5847661	3.323,00	0,00	2.460.305,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 124776
	11392	5729382	48.331,06	0,00	2.508.636,12	NOTA DE DOACAO Nº 2122 SÉRIE 0
11/03/2022	11672	5847647	378,76	0,00	2.509.014,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12194
14/03/2022	11672	5847642	96,00	0,00	2.509.110,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167156
15/03/2022	11392	5729374	35.612,36	0,00	2.544.723,24	NOTA DE DOACAO Nº 222022 SÉRIE 0
	11392	5729387	38.156,10	0,00	2.582.879,34	NOTA DE DOACAO Nº 2022 SÉRIE 0
	11392	5729384	6.359,35	0,00	2.589.238,69	NOTA DE DOACAO Nº 232022 SÉRIE 0
16/03/2022	11672	5847697	2.070,00	0,00	2.591.308,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131880 OC 39873
	11672	5847433	27.440,00	0,00	2.618.748,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89786 OC 37777
	11672	5847555	1.002,30	0,00	2.619.750,99	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2388 OC 39043
17/03/2022	11672	5847707	3.080,00	0,00	2.622.830,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222183 OC 38857
	11672	5847653	9.180,00	0,00	2.632.010,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89980 OC 39026
	11392	5729377	42,50	0,00	2.632.053,49	NOTA DE DOACAO Nº 1542756 SÉRIE 1
	11672	5847603	884,00	0,00	2.632.937,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90063 OC 37777
18/03/2022	11672	5847743	72,80	0,00	2.633.010,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132393 OC 37757
	11392	5729389	25.437,40	0,00	2.658.447,69	NOTA DE DOACAO Nº 2421 SÉRIE 1
	11672	5847644	1.974,58	0,00	2.660.422,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1551700 OC 37767
21/03/2022	11393	5729399	0,00	6,63	2.660.415,64	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
22/03/2022	11672	5847595	1.437,00	0,00	2.661.852,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16377 OC 39949
	11672	5847584	6.105,00	0,00	2.667.957,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56803 OC
	11672	5847641	87,99	0,00	2.668.045,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 129794 OC 40091
	11393	5729410	0,00	8,75	2.668.036,88	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729411	0,00	8,04	2.668.028,84	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11672	5847430	7.038,90	0,00	2.675.067,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 755060 OC 39951
	11672	5847552	528,92	0,00	2.675.596,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962724 OC 39981
	11672	5847598	612,00	0,00	2.676.208,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11842 OC 40152
	11672	5847740	2.760,00	0,00	2.678.968,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962666 OC 37763
23/03/2022	11393	5729439	0,00	16,66	2.678.952,00	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729449	0,00	3,76	2.678.948,24	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729443	0,29	0,00	2.678.948,53	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729440	0,00	5,13	2.678.943,40	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11672	5847473	682,50	0,00	2.679.625,90	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2396 OC 39043
	11393	5729432	0,00	4,33	2.679.621,57	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729437	0,00	2,05	2.679.619,52	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2022	11672	5847690	28.990,00	0,00	2.708.609,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171239 OC 37765
	11672	5847592	28.158,00	0,00	2.736.767,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190791 OC 40301
	11672	5847588	840,00	0,00	2.737.607,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10882 OC 39982
29/03/2022	11392	5729388	38.156,10	0,00	2.775.763,62	NOTA DE DOACAO Nº 002722 SÉRIE 0
30/03/2022	11393	5729453	232,13	0,00	2.775.995,75	INVENTÁRIO Nº 14510 DO MÊS 03/2022
	11393	5729452	19,58	0,00	2.776.015,33	INVENTÁRIO Nº 14510 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5729454	23,82	0,00	2.776.039,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	55,54	0,00	2.776.094,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,40	0,00	2.776.109,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	410,05	0,00	2.776.519,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730601	0,08	0,00	2.776.519,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.114,88	0,00	2.777.634,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730612	0,08	0,00	2.777.634,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	625,72	0,00	2.778.259,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729856	203,84	0,00	2.778.463,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	9.463,88	0,00	2.787.927,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729861	5,04	0,00	2.787.932,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	126,04	0,00	2.788.058,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729862	6,66	0,00	2.788.065,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730645	0,33	0,00	2.788.065,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	201,41	0,00	2.788.267,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,17	0,00	2.788.267,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,64	0,00	2.788.267,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11,56	0,00	2.788.279,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	18.762,14	0,00	2.807.041,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729889	101,97	0,00	2.807.143,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	692,49	0,00	2.807.836,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	41,40	0,00	2.807.877,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	41,24	0,00	2.807.918,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	69,27	0,00	2.807.987,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729898	70,38	0,00	2.808.058,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729901	5,06	0,00	2.808.063,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729908	17,10	0,00	2.808.080,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	25,65	0,00	2.808.106,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729912	3,38	0,00	2.808.109,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.416,00	0,00	2.810.525,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729914	0,84	0,00	2.810.526,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	467,56	0,00	2.810.993,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	17,42	0,00	2.811.011,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,24	0,00	2.811.017,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729922	0,21	0,00	2.811.017,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729943	11,75	0,00	2.811.029,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730319	9,49	0,00	2.811.039,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730326	1,39	0,00	2.811.040,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	16,66	0,00	2.811.057,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	991,98	0,00	2.812.049,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729950	0,21	0,00	2.812.049,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	28,68	0,00	2.812.077,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	33.528,41	0,00	2.845.606,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729963	0,80	0,00	2.845.607,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729964	9,20	0,00	2.845.616,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	75,57	0,00	2.845.691,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,20	0,00	2.845.698,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730731	0,02	0,00	2.845.698,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	119,10	0,00	2.845.817,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	343,36	0,00	2.846.160,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11,45	0,00	2.846.172,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	19,90	0,00	2.846.191,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729987	101,64	0,00	2.846.293,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729990	7,61	0,00	2.846.301,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11,90	0,00	2.846.313,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730000	0,88	0,00	2.846.314,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.017,34	0,00	2.847.331,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730003	4,14	0,00	2.847.335,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730004	2,02	0,00	2.847.337,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	76,18	0,00	2.847.413,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730010	100,84	0,00	2.847.514,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730374	6,94	0,00	2.847.521,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730380	0,34	0,00	2.847.521,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	63,86	0,00	2.847.585,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	102,60	0,00	2.847.688,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730029	3,82	0,00	2.847.692,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	28,12	0,00	2.847.720,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	12,60	0,00	2.847.732,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,27	0,00	2.847.734,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	84,75	0,00	2.847.818,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	132,52	0,00	2.847.951,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730039	335,33	0,00	2.848.286,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,19	0,00	2.848.288,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730041	0,33	0,00	2.848.289,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730047	27,52	0,00	2.848.316,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	12,40	0,00	2.848.329,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730440	9,82	0,00	2.848.338,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730448	2,76	0,00	2.848.341,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	233,41	0,00	2.848.575,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	361,24	0,00	2.848.936,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,31	0,00	2.848.941,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	143,62	0,00	2.849.085,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	27,44	0,00	2.849.112,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	98,93	0,00	2.849.211,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730077	538,27	0,00	2.849.749,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	957,13	0,00	2.850.707,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	164,18	0,00	2.850.871,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	37,28	0,00	2.850.908,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	274,48	0,00	2.851.183,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	64,00	0,00	2.851.247,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730617	2,08	0,00	2.851.249,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730864	10,29	0,00	2.851.259,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	54,87	0,00	2.851.314,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	146,85	0,00	2.851.461,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730266	2,47	0,00	2.851.463,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	29,25	0,00	2.851.492,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	19,56	0,00	2.851.512,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730133	60,64	0,00	2.851.573,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730141	12,26	0,00	2.851.585,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	513,31	0,00	2.852.098,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730931	23,60	0,00	2.852.122,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729707	2,10	0,00	2.852.124,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730163	16,57	0,00	2.852.140,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5.850,17	0,00	2.857.991,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	22,10	0,00	2.858.013,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	504,00	0,00	2.858.517,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	176,22	0,00	2.858.693,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730945	0,05	0,00	2.858.693,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729733	0,50	0,00	2.858.693,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729756	497,58	0,00	2.859.191,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729758	20,88	0,00	2.859.212,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730179	1,59	0,00	2.859.213,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,18	0,00	2.859.217,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730183	20.160,00	0,00	2.879.377,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,03	0,00	2.879.378,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730549	27,00	0,00	2.879.405,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	80,99	0,00	2.879.486,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	831,30	0,00	2.880.317,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730557	1,16	0,00	2.880.318,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730967	1,15	0,00	2.880.319,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729761	433,14	0,00	2.880.752,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729776	0,90	0,00	2.880.753,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729838	0,02	0,00	2.880.753,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730200	913,43	0,00	2.881.667,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,02	0,00	2.881.672,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	191,40	0,00	2.881.863,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730629	1,99	0,00	2.881.865,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	70,87	0,00	2.881.936,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,40	0,00	2.881.950,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730224	1.254,71	0,00	2.883.205,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730228	25,21	0,00	2.883.230,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730591	4,67	0,00	2.883.235,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730595	19,85	0,00	2.883.255,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730598	1,61	0,00	2.883.256,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729820	434,57	0,00	2.883.691,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729852	30,98	0,00	2.883.722,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729869	14,31	0,00	2.883.736,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730242	1.187,18	0,00	2.884.924,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,85	0,00	2.884.929,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730635	0,06	0,00	2.884.929,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730637	0,40	0,00	2.884.930,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,05	0,00	2.884.930,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,52	0,00	2.884.933,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	20,92	0,00	2.884.954,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,21	0,00	2.884.955,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,04	0,00	2.884.963,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,19	0,00	2.884.969,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730654	0,02	0,00	2.884.969,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729880	79,35	0,00	2.885.048,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	54,20	0,00	2.885.102,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729882	975,63	0,00	2.886.078,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,28	0,00	2.886.083,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	22,54	0,00	2.886.106,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6.366,05	0,00	2.892.472,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.707,86	0,00	2.895.180,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.582,50	0,00	2.899.762,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	20,18	0,00	2.899.782,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	158,04	0,00	2.899.940,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	147,70	0,00	2.900.088,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	16,66	0,00	2.900.105,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,25	0,00	2.900.106,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	37,47	0,00	2.900.143,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	137.361,96	0,00	3.037.505,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	258,36	0,00	3.037.764,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	35,01	0,00	3.037.799,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,60	0,00	3.037.802,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	57,45	0,00	3.037.860,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,42	0,00	3.037.863,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730699	0,21	0,00	3.037.863,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	96,00	0,00	3.037.959,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729928	5,06	0,00	3.037.965,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729936	864,27	0,00	3.038.829,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730097	5.272,63	0,00	3.044.101,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730310	0,39	0,00	3.044.102,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	63,39	0,00	3.044.165,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,79	0,00	3.044.167,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,98	0,00	3.044.171,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	846,35	0,00	3.045.017,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8.272,55	0,00	3.053.290,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	969,70	0,00	3.054.260,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	29,37	0,00	3.054.289,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730727	0,21	0,00	3.054.289,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730748	0,21	0,00	3.054.289,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	257,14	0,00	3.054.547,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729971	21,40	0,00	3.054.568,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,54	0,00	3.054.576,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11,44	0,00	3.054.588,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729983	2,36	0,00	3.054.590,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730102	179,75	0,00	3.054.770,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.192,07	0,00	3.056.962,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730359	5,22	0,00	3.056.967,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730419	0,25	0,00	3.056.968,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729998	1,91	0,00	3.056.969,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730002	3,68	0,00	3.056.973,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	51,86	0,00	3.057.025,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730012	3,86	0,00	3.057.029,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,71	0,00	3.057.038,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730807	0,13	0,00	3.057.038,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730810	8,10	0,00	3.057.046,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730813	120,00	0,00	3.057.166,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	12,60	0,00	3.057.178,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,71	0,00	3.057.185,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730018	11,07	0,00	3.057.196,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730022	0,35	0,00	3.057.197,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730026	5,28	0,00	3.057.202,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730030	0,38	0,00	3.057.202,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730034	0,73	0,00	3.057.203,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	15,03	0,00	3.057.218,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,61	0,00	3.057.223,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,65	0,00	3.057.225,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	13,50	0,00	3.057.239,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	87,54	0,00	3.057.326,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,85	0,00	3.057.332,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730826	3,39	0,00	3.057.336,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730052	12,73	0,00	3.057.348,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730606	714,05	0,00	3.058.062,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730840	2,27	0,00	3.058.065,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730863	4,21	0,00	3.058.069,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730060	1,93	0,00	3.058.071,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730065	64,23	0,00	3.058.135,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730067	0,80	0,00	3.058.136,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.468,01	0,00	3.059.604,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730091	7,04	0,00	3.059.611,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,96	0,00	3.059.619,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,89	0,00	3.059.621,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	474,49	0,00	3.060.095,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730265	0,01	0,00	3.060.095,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	99,52	0,00	3.060.195,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	18,64	0,00	3.060.213,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730911	4,13	0,00	3.060.217,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.660,73	0,00	3.062.878,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730146	157,08	0,00	3.063.035,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730148	291,44	0,00	3.063.327,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730151	1.057,63	0,00	3.064.384,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	304,75	0,00	3.064.689,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	99,00	0,00	3.064.788,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	99,98	0,00	3.064.888,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,94	0,00	3.064.897,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.136,27	0,00	3.069.033,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	50,40	0,00	3.069.084,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	674,43	0,00	3.069.758,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	540,05	0,00	3.070.298,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.830,12	0,00	3.072.128,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.879,72	0,00	3.075.008,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730622	4,80	0,00	3.075.013,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	53,99	0,00	3.075.067,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.919,27	0,00	3.078.986,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	19,07	0,00	3.079.005,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	550,02	0,00	3.079.555,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729738	10.224,95	0,00	3.089.780,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,90	0,00	3.089.788,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729757	84,26	0,00	3.089.872,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730181	1.327,93	0,00	3.091.200,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	13.680,00	0,00	3.104.880,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7.107,57	0,00	3.111.988,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6.687,77	0,00	3.118.675,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730553	1,51	0,00	3.118.677,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	174,65	0,00	3.118.852,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	1.779,62	0,00	3.120.631,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730625	8,54	0,00	3.120.640,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730627	0,55	0,00	3.120.640,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729768	1.625,78	0,00	3.122.266,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729775	1,14	0,00	3.122.267,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729835	0,44	0,00	3.122.268,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.310,85	0,00	3.123.579,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,18	0,00	3.123.582,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	101,51	0,00	3.123.683,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,30	0,00	3.123.689,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729797	4,32	0,00	3.123.693,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729815	4,94	0,00	3.123.698,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,61	0,00	3.123.702,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730223	22,38	0,00	3.123.725,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	75,57	0,00	3.123.800,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	33,28	0,00	3.123.834,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730590	0,14	0,00	3.123.834,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730605	0,64	0,00	3.123.834,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.417,96	0,00	3.128.252,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	967,26	0,00	3.129.220,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729865	1.385,06	0,00	3.130.605,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730243	29,63	0,00	3.130.634,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730636	1,33	0,00	3.130.636,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	982,10	0,00	3.131.618,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730641	10,47	0,00	3.131.628,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	80,58	0,00	3.131.709,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730643	0,88	0,00	3.131.710,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	9,80	0,00	3.131.720,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,16	0,00	3.131.720,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729875	0,06	0,00	3.131.720,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	677,87	0,00	3.132.398,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729888	13,57	0,00	3.132.411,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729892	5,54	0,00	3.132.417,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730254	321,32	0,00	3.132.738,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	55,69	0,00	3.132.794,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,65	0,00	3.132.796,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,30	0,00	3.132.799,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729902	1,05	0,00	3.132.800,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	784,75	0,00	3.133.584,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	35,30	0,00	3.133.620,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	15,92	0,00	3.133.636,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730703	0,44	0,00	3.133.636,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730705	0,03	0,00	3.133.636,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,85	0,00	3.133.643,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729924	1,40	0,00	3.133.644,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	82,93	0,00	3.133.727,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729927	6,60	0,00	3.133.734,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	291,01	0,00	3.134.025,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	31,39	0,00	3.134.056,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	71,14	0,00	3.134.127,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,20	0,00	3.134.134,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,20	0,00	3.134.141,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,65	0,00	3.134.144,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	43,29	0,00	3.134.187,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11,12	0,00	3.134.198,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.703,67	0,00	3.137.902,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	97,87	0,00	3.137.999,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,66	0,00	3.138.000,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730730	2,05	0,00	3.138.002,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730750	0,02	0,00	3.138.002,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729977	2,20	0,00	3.138.004,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,44	0,00	3.138.011,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	62,30	0,00	3.138.073,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730099	198,28	0,00	3.138.271,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,61	0,00	3.138.276,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	423,73	0,00	3.138.700,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729999	4,24	0,00	3.138.704,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	29,00	0,00	3.138.733,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	332,61	0,00	3.139.066,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6.386,65	0,00	3.145.452,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,01	0,00	3.145.458,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,37	0,00	3.145.462,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	38,32	0,00	3.145.500,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11,40	0,00	3.145.511,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5.441,77	0,00	3.150.953,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	22.869,77	0,00	3.173.823,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	58,89	0,00	3.173.882,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	93,35	0,00	3.173.975,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730105	1.062,39	0,00	3.175.038,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730070	0,14	0,00	3.175.038,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	72,03	0,00	3.175.110,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730090	44,81	0,00	3.175.155,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	233,37	0,00	3.175.388,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	52,79	0,00	3.175.441,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,96	0,00	3.175.449,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.310,85	0,00	3.176.759,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	58,47	0,00	3.176.818,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	37,57	0,00	3.176.856,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7.777,14	0,00	3.184.633,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730882	0,15	0,00	3.184.633,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	17,42	0,00	3.184.650,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730271	317,44	0,00	3.184.968,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,93	0,00	3.184.972,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731016	0,41	0,00	3.184.972,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729698	2,71	0,00	3.184.975,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730135	55,22	0,00	3.185.030,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	693,90	0,00	3.185.724,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730149	1.245,03	0,00	3.186.969,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.777,59	0,00	3.188.746,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	17,42	0,00	3.188.764,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729708	1,56	0,00	3.188.765,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,06	0,00	3.188.767,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,26	0,00	3.188.767,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	427,76	0,00	3.189.195,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730619	10,65	0,00	3.189.205,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729741	774,85	0,00	3.189.980,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729755	55.619,81	0,00	3.245.600,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	20,89	0,00	3.245.621,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	59,46	0,00	3.245.680,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	93,18	0,00	3.245.773,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730547	89,97	0,00	3.245.863,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	15,89	0,00	3.245.879,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,61	0,00	3.245.884,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,33	0,00	3.245.884,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729762	10,26	0,00	3.245.894,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730560	0,04	0,00	3.245.894,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	9.711,16	0,00	3.255.606,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,54	0,00	3.255.614,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,01	0,00	3.255.620,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729805	16,74	0,00	3.255.637,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729812	11,71	0,00	3.255.649,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,20	0,00	3.255.656,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	35,78	0,00	3.255.692,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	13,50	0,00	3.255.705,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	199,70	0,00	3.255.905,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	12,39	0,00	3.255.917,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	499,92	0,00	3.256.417,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730222	388,67	0,00	3.256.806,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	335,70	0,00	3.257.141,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,56	0,00	3.257.148,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	78,54	0,00	3.257.227,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730608	2,21	0,00	3.257.229,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	12,96	0,00	3.257.242,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729822	20,82	0,00	3.257.263,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729860	1,47	0,00	3.257.264,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729863	12,14	0,00	3.257.276,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	224,53	0,00	3.257.501,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	397,62	0,00	3.257.898,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	629,95	0,00	3.258.528,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	16,66	0,00	3.258.545,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	20,24	0,00	3.258.565,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,65	0,00	3.258.570,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,20	0,00	3.258.575,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	67,96	0,00	3.258.643,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729878	1,11	0,00	3.258.644,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	112,13	0,00	3.258.756,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	378,55	0,00	3.259.135,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	95,36	0,00	3.259.230,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729895	0,15	0,00	3.259.230,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	714,05	0,00	3.259.944,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730663	0,57	0,00	3.259.945,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730679	0,44	0,00	3.259.945,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	17,42	0,00	3.259.963,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729916	417,78	0,00	3.260.381,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730690	0,41	0,00	3.260.381,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,61	0,00	3.260.386,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	37,68	0,00	3.260.423,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	488,48	0,00	3.260.912,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	13.828,34	0,00	3.274.740,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729938	29,10	0,00	3.274.769,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	126,47	0,00	3.274.896,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.145,20	0,00	3.276.041,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,27	0,00	3.276.044,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729945	2,28	0,00	3.276.046,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	83,34	0,00	3.276.130,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729948	55,73	0,00	3.276.185,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729953	1,99	0,00	3.276.187,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729959	4,73	0,00	3.276.192,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730330	0,67	0,00	3.276.193,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	102,33	0,00	3.276.295,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729976	0,72	0,00	3.276.296,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729978	0,27	0,00	3.276.296,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	89,57	0,00	3.276.386,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	252,31	0,00	3.276.638,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	626,42	0,00	3.277.264,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730766	0,44	0,00	3.277.265,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	165,43	0,00	3.277.430,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729991	11,75	0,00	3.277.442,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730001	50,87	0,00	3.277.493,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730006	0,93	0,00	3.277.494,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	60,02	0,00	3.277.554,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	84,60	0,00	3.277.639,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.534,45	0,00	3.279.173,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,13	0,00	3.279.175,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730390	9,11	0,00	3.279.184,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,71	0,00	3.279.193,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730794	0,44	0,00	3.279.193,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730795	0,21	0,00	3.279.194,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730806	17,13	0,00	3.279.211,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	435,50	0,00	3.279.646,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,28	0,00	3.279.648,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	43,63	0,00	3.279.692,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,79	0,00	3.279.694,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,20	0,00	3.279.700,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	33,33	0,00	3.279.733,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730429	0,40	0,00	3.279.734,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,31	0,00	3.279.735,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730994	0,41	0,00	3.279.736,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	13,28	0,00	3.279.749,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730046	0,21	0,00	3.279.749,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.455,30	0,00	3.284.204,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	29,70	0,00	3.284.234,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730857	2,74	0,00	3.284.237,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.211,51	0,00	3.287.448,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,81	0,00	3.287.452,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	76,95	0,00	3.287.529,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730461	10,70	0,00	3.287.540,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730473	12,20	0,00	3.287.552,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730615	0,09	0,00	3.287.552,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730483	11,70	0,00	3.287.564,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730494	3,98	0,00	3.287.568,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	64,97	0,00	3.287.633,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.266,37	0,00	3.289.899,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731006	0,44	0,00	3.289.899,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	180,49	0,00	3.290.080,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730140	1.079,94	0,00	3.291.160,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5.759,44	0,00	3.296.919,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730511	7,43	0,00	3.296.927,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	59,01	0,00	3.296.986,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	557,98	0,00	3.297.544,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	418,00	0,00	3.297.962,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729719	21,44	0,00	3.297.983,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730156	89,92	0,00	3.298.073,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730164	268,20	0,00	3.298.341,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730167	3.032,77	0,00	3.301.374,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	225,02	0,00	3.301.599,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,76	0,00	3.301.600,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	67,20	0,00	3.301.667,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730536	113,27	0,00	3.301.780,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730621	0,57	0,00	3.301.781,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,41	0,00	3.301.781,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730178	1,30	0,00	3.301.783,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	987,61	0,00	3.302.770,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730191	22,30	0,00	3.302.793,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	140,96	0,00	3.302.934,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.808,64	0,00	3.304.742,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,07	0,00	3.304.744,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,00	0,00	3.304.745,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	17,51	0,00	3.304.763,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,56	0,00	3.304.765,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	13,27	0,00	3.304.779,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	18,64	0,00	3.304.797,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730218	39,94	0,00	3.304.837,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730219	449,93	0,00	3.305.287,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	315,25	0,00	3.305.602,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730587	0,03	0,00	3.305.602,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730588	41,90	0,00	3.305.644,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	142,52	0,00	3.305.787,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730596	3,54	0,00	3.305.790,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	71,38	0,00	3.305.862,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,40	0,00	3.305.864,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729854	133,00	0,00	3.305.997,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,72	0,00	3.305.999,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729870	3,16	0,00	3.306.002,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730240	204,73	0,00	3.306.207,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	183,53	0,00	3.306.390,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730642	418,80	0,00	3.306.809,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730646	2,12	0,00	3.306.811,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,31	0,00	3.306.812,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,03	0,00	3.306.812,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729877	1,75	0,00	3.306.814,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	196,20	0,00	3.307.010,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	113,23	0,00	3.307.124,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729884	18,08	0,00	3.307.142,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729886	0,11	0,00	3.307.142,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729894	0,85	0,00	3.307.143,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	113,89	0,00	3.307.257,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729896	1,76	0,00	3.307.258,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730262	4.700,62	0,00	3.311.959,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,77	0,00	3.311.960,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730660	0,64	0,00	3.311.960,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	21,60	0,00	3.311.982,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,27	0,00	3.311.984,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729897	1,54	0,00	3.311.986,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730087	0,91	0,00	3.311.987,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,63	0,00	3.311.993,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	245,29	0,00	3.312.239,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729935	24,42	0,00	3.312.263,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	217,19	0,00	3.312.480,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730315	2,47	0,00	3.312.483,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	191,42	0,00	3.312.674,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,76	0,00	3.312.678,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729947	5,73	0,00	3.312.684,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	144,93	0,00	3.312.829,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,20	0,00	3.312.836,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729961	57,52	0,00	3.312.893,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	305,06	0,00	3.313.198,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	129,94	0,00	3.313.328,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730735	0,44	0,00	3.313.329,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,53	0,00	3.313.335,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730753	0,21	0,00	3.313.335,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729969	5,96	0,00	3.313.341,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	101,04	0,00	3.313.442,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	735,74	0,00	3.314.178,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	49,99	0,00	3.314.228,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730350	6,63	0,00	3.314.235,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730362	87,86	0,00	3.314.323,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730761	0,03	0,00	3.314.323,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,56	0,00	3.314.325,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	76,28	0,00	3.314.402,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730007	1,23	0,00	3.314.403,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730011	1,38	0,00	3.314.404,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,52	0,00	3.314.413,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730031	0,53	0,00	3.314.413,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730033	4,50	0,00	3.314.418,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	113,11	0,00	3.314.531,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,78	0,00	3.314.535,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,53	0,00	3.314.541,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730818	141,59	0,00	3.314.683,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730043	0,52	0,00	3.314.683,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	36,77	0,00	3.314.720,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,43	0,00	3.314.728,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730058	21,15	0,00	3.314.750,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,16	0,00	3.314.752,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	84,51	0,00	3.314.836,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730453	0,64	0,00	3.314.837,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,41	0,00	3.314.838,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	23.844,34	0,00	3.338.683,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730088	243,49	0,00	3.338.926,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	26,58	0,00	3.338.953,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729594	138,12	0,00	3.339.091,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	689,76	0,00	3.339.781,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	28,99	0,00	3.339.810,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730267	0,49	0,00	3.339.810,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.398,76	0,00	3.344.209,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	39,81	0,00	3.344.249,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	290,87	0,00	3.344.540,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730905	67,99	0,00	3.344.608,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,96	0,00	3.344.609,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729699	745,34	0,00	3.345.355,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	61,36	0,00	3.345.416,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730145	347,34	0,00	3.345.764,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730504	245,10	0,00	3.346.009,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730506	2,17	0,00	3.346.011,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730927	179,94	0,00	3.346.191,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,49	0,00	3.346.192,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729713	0,60	0,00	3.346.193,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	20,59	0,00	3.346.213,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729722	110,53	0,00	3.346.324,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729725	113,62	0,00	3.346.438,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730157	0,55	0,00	3.346.438,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	491,70	0,00	3.346.930,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	125,32	0,00	3.347.055,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729737	4,33	0,00	3.347.059,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729746	0,09	0,00	3.347.060,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	215,38	0,00	3.347.275,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730537	0,39	0,00	3.347.275,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,56	0,00	3.347.282,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	105,65	0,00	3.347.388,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730554	26,31	0,00	3.347.414,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	187,94	0,00	3.347.602,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,36	0,00	3.347.608,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,01	0,00	3.347.613,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729772	5.005,75	0,00	3.352.619,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730201	4,27	0,00	3.352.623,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	82,47	0,00	3.352.706,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730209	17,84	0,00	3.352.723,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	149,23	0,00	3.352.873,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,32	0,00	3.352.881,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,65	0,00	3.352.883,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,74	0,00	3.352.887,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729811	89,04	0,00	3.352.976,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,71	0,00	3.352.985,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	9,93	0,00	3.352.995,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	9,30	0,00	3.353.004,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	17,00	0,00	3.353.021,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	305,50	0,00	3.353.327,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	105,66	0,00	3.353.433,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	111,26	0,00	3.353.544,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730603	23,62	0,00	3.353.567,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729819	3,11	0,00	3.353.571,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729858	152,62	0,00	3.353.723,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	199,70	0,00	3.353.923,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729866	0,20	0,00	3.353.923,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	189,78	0,00	3.354.113,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729873	10,01	0,00	3.354.123,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,53	0,00	3.354.125,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	45,05	0,00	3.354.170,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.225,07	0,00	3.355.395,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,71	0,00	3.355.402,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730248	29,26	0,00	3.355.431,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730639	5,06	0,00	3.355.437,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,27	0,00	3.355.441,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,65	0,00	3.355.443,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11,09	0,00	3.355.455,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,73	0,00	3.355.456,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.857,63	0,00	3.359.314,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729881	97,26	0,00	3.359.411,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	190,47	0,00	3.359.602,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730080	0,22	0,00	3.359.602,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,42	0,00	3.359.610,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730668	0,02	0,00	3.359.610,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	435,46	0,00	3.360.046,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	75,84	0,00	3.360.122,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729907	0,37	0,00	3.360.122,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729911	1,70	0,00	3.360.124,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	63,13	0,00	3.360.187,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	141,00	0,00	3.360.328,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	22,58	0,00	3.360.350,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	15.875,61	0,00	3.376.226,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,27	0,00	3.376.229,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,93	0,00	3.376.233,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729926	4,03	0,00	3.376.237,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	858,89	0,00	3.377.096,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729931	1,34	0,00	3.377.097,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	74,40	0,00	3.377.172,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,13	0,00	3.377.174,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,57	0,00	3.377.179,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	61,28	0,00	3.377.240,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	30,30	0,00	3.377.270,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729965	7,52	0,00	3.377.278,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	233,92	0,00	3.377.512,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730334	8,12	0,00	3.377.520,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,61	0,00	3.377.524,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,53	0,00	3.377.531,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729972	49,61	0,00	3.377.580,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730351	1,16	0,00	3.377.582,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	224,99	0,00	3.377.807,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730422	0,02	0,00	3.377.807,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,31	0,00	3.377.810,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,30	0,00	3.377.815,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	22,30	0,00	3.377.838,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	35,22	0,00	3.377.873,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	434,71	0,00	3.378.307,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730020	0,67	0,00	3.378.308,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730025	4,24	0,00	3.378.312,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730036	0,21	0,00	3.378.313,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	18,58	0,00	3.378.331,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	16.848,62	0,00	3.395.180,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	73,33	0,00	3.395.253,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.487,00	0,00	3.396.740,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	352,74	0,00	3.397.093,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,02	0,00	3.397.100,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	22,54	0,00	3.397.122,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730839	3,35	0,00	3.397.126,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730842	50,40	0,00	3.397.176,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730064	0,57	0,00	3.397.177,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	53,09	0,00	3.397.230,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730071	1.192,22	0,00	3.398.422,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	840,00	0,00	3.399.262,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730081	8,04	0,00	3.399.270,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730456	17,25	0,00	3.399.287,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	21,81	0,00	3.399.309,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	17,75	0,00	3.399.327,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	218,40	0,00	3.399.545,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729695	311,04	0,00	3.399.856,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	898,78	0,00	3.400.755,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	874,14	0,00	3.401.629,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	145,69	0,00	3.401.775,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729712	12,84	0,00	3.401.788,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730170	257,03	0,00	3.402.045,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	116,56	0,00	3.402.161,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	236,04	0,00	3.402.397,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	9,54	0,00	3.402.407,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730530	24,00	0,00	3.402.431,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730532	142,52	0,00	3.402.573,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	578,73	0,00	3.403.152,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730944	49,70	0,00	3.403.202,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730952	16,66	0,00	3.403.219,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729739	118,09	0,00	3.403.337,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,30	0,00	3.403.351,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730186	0,98	0,00	3.403.352,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730187	150,24	0,00	3.403.502,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	29,12	0,00	3.403.531,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730541	0,13	0,00	3.403.531,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730556	5,30	0,00	3.403.537,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	41,40	0,00	3.403.578,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	57,10	0,00	3.403.635,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	540,76	0,00	3.404.176,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	31,32	0,00	3.404.207,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730566	0,69	0,00	3.404.208,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,25	0,00	3.404.208,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,79	0,00	3.404.210,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729792	1,15	0,00	3.404.211,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729793	7,73	0,00	3.404.219,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	10,33	0,00	3.404.229,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729850	0,33	0,00	3.404.230,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	454,78	0,00	3.404.684,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730586	0,15	0,00	3.404.684,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730610	0,86	0,00	3.404.685,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730613	67,45	0,00	3.404.753,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.065,75	0,00	3.407.819,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11,70	0,00	3.407.830,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,13	0,00	3.407.830,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730650	0,33	0,00	3.407.831,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,85	0,00	3.407.837,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	25,65	0,00	3.407.862,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	102,77	0,00	3.407.965,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730076	0,06	0,00	3.407.965,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730261	60,25	0,00	3.408.025,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	10.165,80	0,00	3.418.191,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	18,42	0,00	3.418.209,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730263	1,52	0,00	3.418.211,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.138,50	0,00	3.420.350,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,02	0,00	3.420.354,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	96,00	0,00	3.420.450,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	74,75	0,00	3.420.524,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,48	0,00	3.420.531,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730666	0,41	0,00	3.420.531,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	953,70	0,00	3.421.485,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	186,38	0,00	3.421.671,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	140,00	0,00	3.421.811,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,67	0,00	3.421.818,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	650,22	0,00	3.422.468,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	30.771,88	0,00	3.453.240,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729921	12,26	0,00	3.453.252,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	259,78	0,00	3.453.512,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729929	46,93	0,00	3.453.559,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730096	116,35	0,00	3.453.675,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.907,70	0,00	3.456.583,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.087,12	0,00	3.457.670,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	54,73	0,00	3.457.725,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,04	0,00	3.457.733,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,78	0,00	3.457.739,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	9,37	0,00	3.457.748,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729957	0,23	0,00	3.457.748,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	437,07	0,00	3.458.185,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729962	20,90	0,00	3.458.206,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.305,38	0,00	3.462.512,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,16	0,00	3.462.516,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730732	0,44	0,00	3.462.516,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	9,82	0,00	3.462.526,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729970	9,18	0,00	3.462.535,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,53	0,00	3.462.538,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729984	5,13	0,00	3.462.543,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730100	75,69	0,00	3.462.619,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	84,75	0,00	3.462.703,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,71	0,00	3.462.712,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730777	0,02	0,00	3.462.712,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729997	0,56	0,00	3.462.713,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	24,77	0,00	3.462.737,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730013	0,25	0,00	3.462.738,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730796	0,02	0,00	3.462.738,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730804	3,68	0,00	3.462.741,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729488	626,42	0,00	3.463.368,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730015	77,61	0,00	3.463.445,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	60,70	0,00	3.463.506,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730028	43,81	0,00	3.463.550,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730035	1,52	0,00	3.463.551,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,09	0,00	3.463.552,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,76	0,00	3.463.555,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730049	0,67	0,00	3.463.556,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	541,85	0,00	3.464.098,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730597	5,48	0,00	3.464.103,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	26,10	0,00	3.464.129,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730851	2,65	0,00	3.464.132,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730854	0,14	0,00	3.464.132,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,74	0,00	3.464.135,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	80,41	0,00	3.464.215,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	148,81	0,00	3.464.364,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730079	14,36	0,00	3.464.378,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	89,43	0,00	3.464.468,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	71,56	0,00	3.464.539,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730880	3,42	0,00	3.464.543,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	77,08	0,00	3.464.620,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730881	10,86	0,00	3.464.631,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	50,92	0,00	3.464.682,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	169,49	0,00	3.464.851,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,49	0,00	3.464.859,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	194,90	0,00	3.465.054,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730134	1.409,85	0,00	3.466.463,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	1.684,80	0,00	3.468.148,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,35	0,00	3.468.149,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5.304,75	0,00	3.473.453,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8.607,13	0,00	3.482.061,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729723	28,20	0,00	3.482.089,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730165	313,15	0,00	3.482.402,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.712,00	0,00	3.485.114,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	236,04	0,00	3.485.350,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	28,34	0,00	3.485.378,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	201,07	0,00	3.485.579,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	91,20	0,00	3.485.671,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730942	35,01	0,00	3.485.706,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	93,18	0,00	3.485.799,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	184,08	0,00	3.485.983,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729748	52,08	0,00	3.486.035,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.306,45	0,00	3.487.341,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730539	0,25	0,00	3.487.342,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730626	29,90	0,00	3.487.371,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730968	2,08	0,00	3.487.374,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	249,69	0,00	3.487.623,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729787	149,47	0,00	3.487.773,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730196	904,32	0,00	3.488.677,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	35,30	0,00	3.488.712,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	236,04	0,00	3.488.948,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	187,93	0,00	3.489.136,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	869,42	0,00	3.490.006,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	72,33	0,00	3.490.078,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730631	0,28	0,00	3.490.078,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	28,72	0,00	3.490.107,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,04	0,00	3.490.115,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,04	0,00	3.490.123,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.033,05	0,00	3.491.156,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730227	295,11	0,00	3.491.451,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	3.082,50	0,00	3.494.534,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	216,40	0,00	3.494.750,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730593	11,87	0,00	3.494.762,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	424,52	0,00	3.495.187,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.920,00	0,00	3.497.107,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,06	0,00	3.497.108,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.483,99	0,00	3.498.592,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	87,89	0,00	3.498.680,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730634	0,35	0,00	3.498.680,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	319,97	0,00	3.499.000,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,27	0,00	3.499.001,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,13	0,00	3.499.006,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729879	0,22	0,00	3.499.006,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	45,35	0,00	3.499.052,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730260	1.852,74	0,00	3.500.905,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	127,58	0,00	3.501.032,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	213,78	0,00	3.501.246,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,76	0,00	3.501.247,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,80	0,00	3.501.251,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.110,08	0,00	3.503.362,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729910	76,25	0,00	3.503.438,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729913	0,28	0,00	3.503.438,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729918	1,14	0,00	3.503.439,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	22,36	0,00	3.503.462,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730684	0,41	0,00	3.503.462,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,31	0,00	3.503.465,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730691	0,44	0,00	3.503.466,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729919	1.192,06	0,00	3.504.658,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729932	1,08	0,00	3.504.659,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729941	4,02	0,00	3.504.663,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	347,24	0,00	3.505.010,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,60	0,00	3.505.014,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729951	950,41	0,00	3.505.964,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729956	0,67	0,00	3.505.965,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729958	287,97	0,00	3.506.253,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.358,24	0,00	3.508.611,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	146,66	0,00	3.508.758,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	26,13	0,00	3.508.784,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,13	0,00	3.508.789,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,71	0,00	3.508.798,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,61	0,00	3.508.802,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	713,83	0,00	3.509.516,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	26,58	0,00	3.509.543,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729981	0,37	0,00	3.509.543,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730776	0,41	0,00	3.509.543,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730780	0,44	0,00	3.509.544,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729992	0,14	0,00	3.509.544,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729994	6,78	0,00	3.509.551,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,48	0,00	3.509.556,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730008	0,37	0,00	3.509.557,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	373,12	0,00	3.509.930,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730379	29,00	0,00	3.509.959,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	582,76	0,00	3.510.542,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730805	91,50	0,00	3.510.633,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.040,00	0,00	3.512.673,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	599,57	0,00	3.513.273,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	305,42	0,00	3.513.578,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,37	0,00	3.513.581,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,71	0,00	3.513.583,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730815	1,55	0,00	3.513.585,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729538	0,84	0,00	3.513.586,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730045	11,16	0,00	3.513.597,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,22	0,00	3.513.603,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	393,12	0,00	3.513.996,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.565,12	0,00	3.515.561,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730107	6,60	0,00	3.515.568,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	20,94	0,00	3.515.589,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	52,26	0,00	3.515.641,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,30	0,00	3.515.642,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730069	1,37	0,00	3.515.644,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	700,03	0,00	3.516.344,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730462	1,65	0,00	3.516.345,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5,48	0,00	3.516.351,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	144,93	0,00	3.516.496,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729691	0,10	0,00	3.516.496,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,43	0,00	3.516.504,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	35,09	0,00	3.516.539,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730489	1,63	0,00	3.516.541,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11,80	0,00	3.516.553,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	137,80	0,00	3.516.691,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730493	0,20	0,00	3.516.691,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	580,11	0,00	3.517.271,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730150	76,25	0,00	3.517.347,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730514	16,66	0,00	3.517.364,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731018	0,44	0,00	3.517.364,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729701	209,00	0,00	3.517.573,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	464,51	0,00	3.518.038,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	767,36	0,00	3.518.805,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	34,56	0,00	3.518.840,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.420,45	0,00	3.522.260,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	89,97	0,00	3.522.350,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,54	0,00	3.522.359,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.626,12	0,00	3.524.985,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	58,01	0,00	3.525.043,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730947	1,14	0,00	3.525.044,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	16,66	0,00	3.525.061,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,25	0,00	3.525.067,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729750	23,88	0,00	3.525.091,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729753	7,14	0,00	3.525.098,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	304,40	0,00	3.525.402,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730185	1.750,27	0,00	3.527.152,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730193	606,75	0,00	3.527.759,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.319,94	0,00	3.530.079,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	37,59	0,00	3.530.117,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730972	2,65	0,00	3.530.119,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729777	2,86	0,00	3.530.122,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729846	0,21	0,00	3.530.122,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730632	78,05	0,00	3.530.201,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,61	0,00	3.530.205,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,53	0,00	3.530.212,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,80	0,00	3.530.215,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	16,66	0,00	3.530.232,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	17,42	0,00	3.530.250,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	13,50	0,00	3.530.263,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729810	0,00	1,77	3.530.261,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729813	0,00	1,54	3.530.260,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729842	0,00	8,71	3.530.251,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729859	0,00	1,56	3.530.249,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730693	0,00	0,90	3.530.249,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730721	0,00	0,05	3.530.249,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730722	0,00	5,14	3.530.243,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729966	0,00	3,76	3.530.240,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730373	0,00	3,21	3.530.236,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730785	0,00	0,16	3.530.236,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730883	0,00	0,36	3.530.236,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731005	0,00	0,11	3.530.236,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729692	0,00	257,71	3.529.978,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730508	0,00	6,28	3.529.972,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730516	0,00	0,92	3.529.971,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729709	0,00	18,64	3.529.952,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729728	0,00	141,74	3.529.810,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729729	0,00	2,20	3.529.808,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730953	0,00	17,56	3.529.791,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730552	0,00	6,37	3.529.784,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730958	0,00	0,93	3.529.783,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729778	0,00	0,55	3.529.783,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729839	0,00	0,16	3.529.783,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729844	0,00	0,78	3.529.782,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729817	0,00	11,75	3.529.770,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730584	0,00	1,56	3.529.769,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730239	0,00	0,19	3.529.768,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730664	0,00	0,05	3.529.768,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730667	0,00	0,11	3.529.768,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730296	0,00	13,98	3.529.754,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730704	0,00	1,25	3.529.753,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730711	0,00	4,67	3.529.748,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730713	0,00	0,16	3.529.748,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729960	0,00	3,13	3.529.745,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730740	0,00	0,05	3.529.745,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730745	0,00	4,67	3.529.740,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730746	0,00	1,25	3.529.739,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730755	0,00	0,16	3.529.739,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730428	0,00	0,45	3.529.738,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730832	0,00	0,33	3.529.738,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730471	0,00	32,91	3.529.705,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730659	0,00	4,80	3.529.700,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730737	0,00	8,71	3.529.692,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731004	0,00	2,51	3.529.689,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729688	0,00	2,40	3.529.687,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729690	0,00	17,92	3.529.669,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730268	0,00	1,85	3.529.667,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730477	0,00	1,91	3.529.665,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730495	0,00	0,44	3.529.665,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730496	0,00	0,01	3.529.665,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730932	0,00	1,72	3.529.663,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5731020	0,00	2,51	3.529.660,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729715	0,00	10.604,91	3.519.056,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730943	0,00	115,88	3.518.940,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729742	0,00	79,02	3.518.861,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729779	0,00	3,86	3.518.857,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729790	0,00	287,47	3.518.569,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729802	0,00	12,39	3.518.557,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730220	0,00	26,34	3.518.531,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730672	0,00	1,25	3.518.529,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730304	0,00	6,58	3.518.523,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730685	0,00	0,11	3.518.523,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730700	0,00	0,31	3.518.522,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730095	0,00	0,84	3.518.522,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730329	0,00	0,19	3.518.521,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730771	0,00	1,25	3.518.520,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730781	0,00	0,78	3.518.519,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729996	0,00	0,10	3.518.519,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730783	0,00	0,05	3.518.519,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729487	0,00	649.306,23	2.869.213,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730441	0,00	5,89	2.869.207,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730442	0,00	1,71	2.869.205,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730599	0,00	2,86	2.869.202,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730860	0,00	0,87	2.869.202,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730470	0,00	18,64	2.869.183,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729686	0,00	70,00	2.869.113,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730264	0,00	0,09	2.869.113,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731012	0,00	0,11	2.869.113,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729697	0,00	16.534,31	2.852.578,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730921	0,00	0,19	2.852.578,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729704	0,00	9,20	2.852.569,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729743	0,00	0,84	2.852.568,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729774	0,00	174,07	2.852.394,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730204	0,00	1,24	2.852.393,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730211	0,00	5,15	2.852.388,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729791	0,00	11,16	2.852.377,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729871	0,00	5,37	2.852.371,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730649	0,00	6,01	2.852.365,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730656	0,00	0,99	2.852.364,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730682	0,00	3,74	2.852.360,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730695	0,00	0,78	2.852.360,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729923	0,00	15,33	2.852.344,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730714	0,00	0,78	2.852.344,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730716	0,00	1,25	2.852.342,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730788	0,00	0,78	2.852.342,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,00	609.098,36	2.243.243,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730814	0,00	1,56	2.243.242,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730106	0,00	6,59	2.243.235,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730131	0,00	5,41	2.243.230,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731010	0,00	0,05	2.243.230,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729696	0,00	311,04	2.242.919,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730914	0,00	0,27	2.242.918,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730923	0,00	0,01	2.242.918,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730928	0,00	1,68	2.242.917,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731019	0,00	0,90	2.242.916,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729705	0,00	0,58	2.242.915,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729721	0,00	0,73	2.242.914,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729727	0,00	19,83	2.242.895,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729731	0,00	0,22	2.242.894,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729732	0,00	1,06	2.242.893,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729734	0,00	1,52	2.242.892,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729740	0,00	0,15	2.242.892,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729747	0,00	117,79	2.242.774,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730180	0,00	0,24	2.242.774,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729849	0,00	4,67	2.242.769,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729821	0,00	4,24	2.242.765,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729857	0,00	19,81	2.242.745,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730247	0,00	0,38	2.242.744,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730686	0,00	3,74	2.242.741,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730689	0,00	2,51	2.242.738,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730697	0,00	2,10	2.242.736,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729940	0,00	5,93	2.242.730,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730320	0,00	0,65	2.242.730,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730741	0,00	0,16	2.242.729,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730423	0,00	1,25	2.242.728,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730424	0,00	0,05	2.242.728,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730381	0,00	0,62	2.242.727,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730790	0,00	5,14	2.242.722,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730791	0,00	0,05	2.242.722,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730027	0,00	1,85	2.242.720,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730063	0,00	7,63	2.242.713,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730467	0,00	5,32	2.242.707,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730658	0,00	2,27	2.242.705,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729689	0,00	0,64	2.242.705,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730274	0,00	7,44	2.242.697,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730948	0,00	2,76	2.242.694,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729744	0,00	1,90	2.242.692,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729749	0,00	182,11	2.242.510,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729754	0,00	9,05	2.242.501,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730190	0,00	0,08	2.242.501,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730628	0,00	2,04	2.242.499,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730979	0,00	3,43	2.242.496,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729784	0,00	1,34	2.242.494,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729841	0,00	2,51	2.242.492,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	103	0,00	3,78	2.242.488,61	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS CRER 03-2022
	11394	5729799	0,00	29,33	2.242.459,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729804	0,00	16,20	2.242.443,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729809	0,00	10,35	2.242.432,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730648	0,00	33,57	2.242.399,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730680	0,00	0,90	2.242.398,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5729917	0,00	110,53	2.242.287,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729952	0,00	497,58	2.241.790,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730747	0,00	0,02	2.241.790,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730363	0,00	10,78	2.241.779,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730418	0,00	0,16	2.241.779,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730769	0,00	0,16	2.241.779,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729993	0,00	0,07	2.241.778,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730017	0,00	0,90	2.241.778,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730600	0,00	2,31	2.241.775,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730066	0,00	118,09	2.241.657,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731001	0,00	3,74	2.241.653,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731007	0,00	0,78	2.241.653,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729694	0,00	1,14	2.241.652,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730505	0,00	186,43	2.241.465,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729703	0,00	8,75	2.241.456,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729711	0,00	862,49	2.240.594,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729726	0,00	3,09	2.240.591,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729769	0,00	1.625,78	2.238.965,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729773	0,00	1.511,46	2.237.454,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729781	0,00	4,14	2.237.449,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730575	0,00	0,62	2.237.449,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729789	0,00	178,85	2.237.270,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729794	0,00	9.069,61	2.228.200,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729867	0,00	49,36	2.228.151,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730681	0,00	0,78	2.228.150,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730710	0,00	0,05	2.228.150,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730726	0,00	0,16	2.228.150,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730752	0,00	0,05	2.228.150,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730754	0,00	0,78	2.228.149,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729989	0,00	15,05	2.228.134,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730800	0,00	1,25	2.228.133,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730391	0,00	12,70	2.228.120,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730431	0,00	6,54	2.228.114,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730110	0,00	0,31	2.228.113,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730454	0,00	7,17	2.228.106,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730848	0,00	3,59	2.228.102,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730861	0,00	0,38	2.228.102,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730073	0,00	68,22	2.228.034,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730616	0,00	1,15	2.228.033,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730512	0,00	2,96	2.228.030,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731021	0,00	3,74	2.228.026,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729716	0,00	1,11	2.228.025,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729720	0,00	5,28	2.228.020,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730173	0,00	3,74	2.228.016,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730192	0,00	2,96	2.228.013,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729782	0,00	110,87	2.227.902,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730202	0,00	1,20	2.227.901,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729798	0,00	5,73	2.227.895,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729807	0,00	5,48	2.227.890,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729808	0,00	0,14	2.227.890,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730241	0,00	0,99	2.227.889,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729883	0,00	149,47	2.227.739,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730665	0,00	3,74	2.227.735,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730669	0,00	0,90	2.227.734,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730676	0,00	0,11	2.227.734,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730677	0,00	2,51	2.227.732,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730694	0,00	0,05	2.227.732,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729920	0,00	434,58	2.227.297,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729937	0,00	84,26	2.227.213,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730425	0,00	0,78	2.227.212,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730758	0,00	4,67	2.227.207,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730763	0,00	2,51	2.227.205,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730773	0,00	4,67	2.227.200,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730443	0,00	0,38	2.227.200,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730862	0,00	41,48	2.227.158,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 2.380.425,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5731002	0,00	0,90	2.227.158,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730269	0,00	0,23	2.227.157,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731014	0,00	0,78	2.227.157,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730515	0,00	6,27	2.227.150,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730155	0,00	2,99	2.227.147,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730518	0,00	6,58	2.227.141,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729745	0,00	6,25	2.227.134,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730624	0,00	15,75	2.227.119,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730210	0,00	0,12	2.227.119,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730630	0,00	0,60	2.227.118,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			1.149.893,01	1.303.200,42	2.227.118,46	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.149.893,01	1.303.200,42	2.227.118,46	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847581	43.875,00	0,00	2.198.674,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295957
	11395	51	0,00	463,92	2.198.210,73	E-DIC 20220001.00984 PAGAMENTO AVELAR MEDICAL EIRELI NF 1291
	11672	5847922	463,92	0,00	2.198.674,65	8-EDOC 20220001.00984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AVELAR MEDICAL EIRELI 1291
03/03/2022	11672	5847547	502,60	0,00	2.199.177,25	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9066
	11672	5847548	471,96	0,00	2.199.649,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48090
	11672	5847627	2.489,70	0,00	2.202.138,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013088
	11672	5847549	4.368,00	0,00	2.206.506,91	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240
	11672	5847466	671,95	0,00	2.207.178,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165422
04/03/2022	11672	5847574	6.668,17	0,00	2.213.847,03	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 858
	11672	5847765	1.650,00	0,00	2.215.497,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41342
	11672	5847462	2.429,00	0,00	2.217.926,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2285
07/03/2022	11672	5848428	0,00	2.489,70	2.215.436,33	EDOC 20220001.01263 FOI FEITO DUAS ENTREDAS COM O MESMO NÚMERO DA NOTA, BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/03/2022
	11395	49	2.489,70	0,00	2.217.926,03	IMPERIAL COM MED PROD COD 14467 NF 13088 E-DIC 20220001.01263
08/03/2022	11672	5847618	18,06	0,00	2.217.944,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12805
	11392	5729390	0,40	0,00	2.217.944,49	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 2

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11672	5847532	174,72	0,00	2.218.119,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60609
	11672	5847721	26.374,26	0,00	2.244.493,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1231
	11672	5847538	3.500,00	0,00	2.247.993,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 961349
09/03/2022	11672	5847628	7.083,75	0,00	2.255.077,22	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 869
10/03/2022	11672	5847497	1.880,00	0,00	2.256.957,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188959
11/03/2022	11672	5847652	1.021,02	0,00	2.257.978,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16299
	11392	5729383	200,00	0,00	2.258.178,24	NOTA DE DOACAO Nº 961888 SÉRIE 2
14/03/2022	11672	5847596	204,80	0,00	2.258.383,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12195
	11672	5847696	157,20	0,00	2.258.540,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189265
	11672	5848432	0,00	174,72	2.258.365,52	EDOC 20220001.01328 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14/03/2022
	11672	5847439	1.760,00	0,00	2.260.125,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41779
	11395	50	174,72	0,00	2.260.300,24	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA COD 18285 NF 60609 E-DOC 20220001.01328
	11672	5847481	338,50	0,00	2.260.638,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962022
15/03/2022	11672	5847695	782,40	0,00	2.261.421,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131264
	11672	5847523	2.900,00	0,00	2.264.321,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41473 OC 34758
	11672	5847517	595,00	0,00	2.264.916,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133731 OC 39776
16/03/2022	11672	5847434	1.139,10	0,00	2.266.055,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 744 OC 39653
	11672	5847560	5.610,33	0,00	2.271.665,57	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 881 OC 38255
	11672	5847605	2.640,00	0,00	2.274.305,57	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2472 OC 39762
	11672	5847705	605,10	0,00	2.274.910,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2271 OC 39777
	11672	5847745	7.640,49	0,00	2.282.551,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142480 OC
17/03/2022	11392	5729373	31,74	0,00	2.282.582,90	NOTA DE DOACAO Nº 160 SÉRIE 1
	11392	5729371	223,20	0,00	2.282.806,10	NOTA DE DOACAO Nº 637085 SÉRIE 1
	11392	5729366	36,00	0,00	2.282.842,10	NOTA DE DOACAO Nº 5405 SÉRIE 1
	11672	5847691	3.141,18	0,00	2.285.983,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1442262 OC 39779
18/03/2022	11672	5847694	2.746,00	0,00	2.288.729,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 50031 OC 39775
	11672	5847597	1.005,00	0,00	2.289.734,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168292 OC 40079
	11672	5847645	360,00	0,00	2.290.094,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22954 OC 40076
21/03/2022	11393	5729395	48,00	0,00	2.290.142,28	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11393	5729397	0,00	1,76	2.290.140,52	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11672	5847744	490,00	0,00	2.290.630,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61452 OC 39778
	11393	5729402	65,79	0,00	2.290.696,31	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11672	5847706	1.161,26	0,00	2.291.857,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12214 OC 40078
	11393	5729401	54,81	0,00	2.291.912,38	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729398	1,68	0,00	2.291.914,06	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729405	1,42	0,00	2.291.915,48	INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022
	11393	5729394	2,36	0,00	2.291.917,84	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729396	1,68	0,00	2.291.919,52	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729400	1,68	0,00	2.291.921,20	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11672	5847444	7.840,00	0,00	2.299.761,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1161 OC
	11393	5729403	0,00	2,18	2.299.759,02	INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022
	11393	5729404	0,00	1,32	2.299.757,70	INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022
	11672	5847518	1.958,00	0,00	2.301.715,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3251 OC 39752
22/03/2022	11672	5847435	118,50	0,00	2.301.834,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78244 OC 39413
	11393	5729418	0,00	3,32	2.301.830,88	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729414	2,54	0,00	2.301.833,42	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729421	1,76	0,00	2.301.835,18	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729407	54,81	0,00	2.301.889,99	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729422	2,18	0,00	2.301.892,17	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11672	5847587	887,76	0,00	2.302.779,93	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2393 OC 40077
	11393	5729408	1,68	0,00	2.302.781,61	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729416	1,38	0,00	2.302.782,99	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729419	1,13	0,00	2.302.784,12	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729412	48,00	0,00	2.302.832,12	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729406	65,79	0,00	2.302.897,91	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729415	1,68	0,00	2.302.899,59	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729420	1,27	0,00	2.302.900,86	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729409	2,36	0,00	2.302.903,22	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729413	1,68	0,00	2.302.904,90	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729417	0,00	14,83	2.302.890,07	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11672	5847586	2.489,70	0,00	2.305.379,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13417 OC
23/03/2022	11392	5729379	7.548,00	0,00	2.312.927,77	NOTA DE DOACAO Nº 12607 SÉRIE 1
	11393	5729434	0,00	1,03	2.312.926,74	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729428	1,68	0,00	2.312.928,42	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729447	6,03	0,00	2.312.934,45	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729442	48,00	0,00	2.312.982,45	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729444	2,48	0,00	2.312.984,93	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729450	2,08	0,00	2.312.987,01	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729423	65,79	0,00	2.313.052,80	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729425	1,68	0,00	2.313.054,48	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729429	2,36	0,00	2.313.056,84	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729436	1,68	0,00	2.313.058,52	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729431	0,97	0,00	2.313.059,49	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729435	3,36	0,00	2.313.062,85	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2022	11393	5729438	5,52	0,00	2.313.068,37	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729424	48,00	0,00	2.313.116,37	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729426	1,27	0,00	2.313.117,64	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729433	54,81	0,00	2.313.172,45	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729446	2,36	0,00	2.313.174,81	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729441	1,68	0,00	2.313.176,49	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729427	1,68	0,00	2.313.178,17	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729448	0,00	3,59	2.313.174,58	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729445	0,00	3,60	2.313.170,98	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729430	0,00	133,03	2.313.037,95	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11672	5847590	443,94	0,00	2.313.481,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1553165 OC 39763
24/03/2022	11672	5847428	5.838,52	0,00	2.319.320,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 283 OC
	11672	5847478	2.052,00	0,00	2.321.372,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 756 OC 39653
	11672	5847477	270,00	0,00	2.321.642,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 3884 OC 40393
25/03/2022	11672	5847688	1.095,79	0,00	2.322.738,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12231 OC 40413
	11392	5729370	2.021,00	0,00	2.324.759,20	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 2
28/03/2022	11672	5847738	5.750,39	0,00	2.330.509,59	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 899 OC 40392
	11672	5847772	300,00	0,00	2.330.809,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191013 OC 40394
	11672	5847514	12.423,60	0,00	2.343.233,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 203 OC
	11672	5847479	28.813,60	0,00	2.372.046,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554633 OC 40389
	11672	5847736	24.240,39	0,00	2.396.287,18	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 901 OC 40392
	11672	5847739	229,35	0,00	2.396.516,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 177 OC 40396
	11672	5847638	2.200,00	0,00	2.398.716,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5920 OC 40391
29/03/2022	11672	5847475	671,95	0,00	2.399.388,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547 OC
	11672	5847593	13.500,00	0,00	2.412.888,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23285 OC 40669
	11672	5847591	349,80	0,00	2.413.238,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2295 OC 40522
	11672	5847687	876,96	0,00	2.414.115,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61941 OC 40412
	11672	5847513	874,80	0,00	2.414.990,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 49246 OC 40395
30/03/2022	11672	5847732	12.051,05	0,00	2.427.041,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134133 OC 40390
31/03/2022	11394	5729454	40,11	0,00	2.427.081,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	787,69	0,00	2.427.868,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5729454	3.240,00	0,00	2.431.108,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	148,44	0,00	2.431.257,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	114,29	0,00	2.431.371,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	221,21	0,00	2.431.592,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	629,49	0,00	2.432.222,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	34,86	0,00	2.432.257,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730250	379,00	0,00	2.432.636,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	187,36	0,00	2.432.823,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	37,23	0,00	2.432.860,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	510,67	0,00	2.433.371,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	17,44	0,00	2.433.388,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,08	0,00	2.433.402,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	289,59	0,00	2.433.692,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730295	221,23	0,00	2.433.913,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730297	15,19	0,00	2.433.928,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730305	304,59	0,00	2.434.233,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730692	0,03	0,00	2.434.233,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,62	0,00	2.434.241,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	73,78	0,00	2.434.314,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730316	48,72	0,00	2.434.363,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,62	0,00	2.434.364,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,42	0,00	2.434.365,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,37	0,00	2.434.373,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730332	1,92	0,00	2.434.375,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730335	275,40	0,00	2.434.650,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.376,99	0,00	2.436.027,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730336	13,59	0,00	2.436.041,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.335,49	0,00	2.439.376,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	343,28	0,00	2.439.719,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,93	0,00	2.439.720,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730733	0,04	0,00	2.439.720,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729974	18,27	0,00	2.439.739,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	1.357,98	0,00	2.441.097,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729975	3,06	0,00	2.441.100,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	532,71	0,00	2.441.632,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730368	19,86	0,00	2.441.652,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	15,24	0,00	2.441.667,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730420	0,04	0,00	2.441.667,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730757	0,01	0,00	2.441.667,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730772	0,03	0,00	2.441.667,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,85	0,00	2.441.669,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730378	46,13	0,00	2.441.715,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730799	0,04	0,00	2.441.715,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	177,10	0,00	2.441.893,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729494	94,68	0,00	2.441.987,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729499	14,89	0,00	2.442.002,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730434	76,89	0,00	2.442.079,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.153,15	0,00	2.443.232,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	502,83	0,00	2.443.735,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.831,95	0,00	2.445.567,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	25,34	0,00	2.445.592,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730838	1,80	0,00	2.445.594,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730999	0,03	0,00	2.445.594,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729522	34,79	0,00	2.445.629,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729523	1,04	0,00	2.445.630,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730446	29,67	0,00	2.445.660,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	134,97	0,00	2.445.795,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730450	208,71	0,00	2.446.003,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.947,96	0,00	2.447.951,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	83,50	0,00	2.448.035,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729566	56,86	0,00	2.448.092,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	922,75	0,00	2.449.014,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	164,26	0,00	2.449.179,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.417,67	0,00	2.450.596,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730466	2,93	0,00	2.450.599,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730875	66,28	0,00	2.450.666,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729588	2,05	0,00	2.450.668,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,85	0,00	2.450.669,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	163,93	0,00	2.450.833,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.754,42	0,00	2.452.588,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	397,55	0,00	2.452.985,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	343,41	0,00	2.453.329,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	311,50	0,00	2.453.640,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731009	18,18	0,00	2.453.658,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.429,00	0,00	2.456.087,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729613	8,17	0,00	2.456.096,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729614	2,99	0,00	2.456.099,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729615	99,62	0,00	2.456.198,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	411,72	0,00	2.456.610,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730138	86,57	0,00	2.456.696,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730497	1,42	0,00	2.456.698,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	254,44	0,00	2.456.952,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	52,67	0,00	2.457.005,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730159	237,74	0,00	2.457.243,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.168,91	0,00	2.458.412,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	33,68	0,00	2.458.445,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	43,28	0,00	2.458.489,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	705,63	0,00	2.459.194,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730177	0,08	0,00	2.459.194,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	90,71	0,00	2.459.285,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	43,51	0,00	2.459.329,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	41,37	0,00	2.459.370,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	122,52	0,00	2.459.492,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	292,33	0,00	2.459.785,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730544	0,24	0,00	2.459.785,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	248,02	0,00	2.460.033,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,97	0,00	2.460.048,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730961	14,32	0,00	2.460.062,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	0,74	0,00	2.460.063,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729847	0,01	0,00	2.460.063,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.225,23	0,00	2.461.288,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.061,58	0,00	2.463.350,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	641,96	0,00	2.463.992,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730564	126,62	0,00	2.464.118,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	26,17	0,00	2.464.145,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730571	1,52	0,00	2.464.146,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,38	0,00	2.464.147,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,69	0,00	2.464.150,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,76	0,00	2.464.151,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,08	0,00	2.464.165,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730216	8,00	0,00	2.464.173,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.996,08	0,00	2.468.169,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.016,99	0,00	2.469.186,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	164,15	0,00	2.469.350,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.467,91	0,00	2.471.818,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730244	1,13	0,00	2.471.819,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730284	34,47	0,00	2.471.854,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730256	18,50	0,00	2.471.872,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	35,98	0,00	2.471.908,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730294	0,56	0,00	2.471.909,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	114,36	0,00	2.472.023,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,09	0,00	2.472.025,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,19	0,00	2.472.025,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	560,30	0,00	2.472.586,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	617,27	0,00	2.473.203,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,37	0,00	2.473.203,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730717	0,01	0,00	2.473.203,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	75,89	0,00	2.473.279,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730764	0,01	0,00	2.473.279,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,92	0,00	2.473.281,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	508,88	0,00	2.473.790,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730786	0,01	0,00	2.473.790,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	447,93	0,00	2.474.238,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730811	0,58	0,00	2.474.239,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730816	3,65	0,00	2.474.242,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730834	9,83	0,00	2.474.252,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729530	4,38	0,00	2.474.257,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730056	76,88	0,00	2.474.333,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	137,31	0,00	2.474.471,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	10,22	0,00	2.474.481,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	104,36	0,00	2.474.585,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730845	1,01	0,00	2.474.586,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.102,94	0,00	2.475.689,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729551	2,94	0,00	2.475.692,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.431,38	0,00	2.480.124,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.064,81	0,00	2.481.188,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730460	3,81	0,00	2.481.192,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730465	20,93	0,00	2.481.213,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	289,14	0,00	2.481.502,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730886	1,09	0,00	2.481.503,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729577	6,65	0,00	2.481.510,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	147,85	0,00	2.481.658,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	249,00	0,00	2.481.907,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	569,97	0,00	2.482.477,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	162,00	0,00	2.482.639,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	258,84	0,00	2.482.898,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730484	8,59	0,00	2.482.906,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.975,23	0,00	2.487.881,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730488	0,53	0,00	2.487.882,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	313,50	0,00	2.488.195,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	142,51	0,00	2.488.338,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	18,68	0,00	2.488.357,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,55	0,00	2.488.365,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	41,60	0,00	2.488.407,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730499	0,62	0,00	2.488.407,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730501	0,17	0,00	2.488.408,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	38,06	0,00	2.488.446,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	122,17	0,00	2.488.568,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730918	133,42	0,00	2.488.701,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730925	18,93	0,00	2.488.720,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.158,46	0,00	2.489.879,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	41,95	0,00	2.489.921,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	109,74	0,00	2.490.030,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,78	0,00	2.490.033,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.337,13	0,00	2.491.370,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730939	36,50	0,00	2.491.407,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730951	0,62	0,00	2.491.407,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730956	28,85	0,00	2.491.436,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730543	2,85	0,00	2.491.439,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729834	0,04	0,00	2.491.439,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	648,57	0,00	2.492.088,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.244,93	0,00	2.493.333,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	77,46	0,00	2.493.410,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730569	33,60	0,00	2.493.444,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730987	16,37	0,00	2.493.460,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,68	0,00	2.493.475,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730990	1,78	0,00	2.493.477,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	34,78	0,00	2.493.511,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,66	0,00	2.493.513,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11672	5847684	706,97	0,00	2.494.220,42	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312 OC 40545
	11394	5729454	1.628,68	0,00	2.495.849,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	306,00	0,00	2.496.155,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	702,21	0,00	2.496.857,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730578	5,41	0,00	2.496.862,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730580	871,98	0,00	2.497.734,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.612,59	0,00	2.502.347,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730233	44,96	0,00	2.502.392,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5729454	304,04	0,00	2.502.696,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,45	0,00	2.502.703,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730257	95,33	0,00	2.502.799,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	156,71	0,00	2.502.955,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,63	0,00	2.502.960,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.017,09	0,00	2.504.977,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	29,37	0,00	2.505.006,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	31,07	0,00	2.505.037,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,99	0,00	2.505.038,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,62	0,00	2.505.046,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	66,00	0,00	2.505.112,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730311	33,21	0,00	2.505.145,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730322	172,97	0,00	2.505.318,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,45	0,00	2.505.320,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,27	0,00	2.505.320,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.498,81	0,00	2.507.819,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730341	19,03	0,00	2.507.838,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730417	0,04	0,00	2.507.838,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,76	0,00	2.507.839,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730738	0,04	0,00	2.507.839,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730352	17,82	0,00	2.507.856,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	503,30	0,00	2.508.360,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	259,43	0,00	2.508.619,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	266,65	0,00	2.508.886,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	847,93	0,00	2.509.734,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	33,07	0,00	2.509.767,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730421	0,01	0,00	2.509.767,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730778	0,04	0,00	2.509.767,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729463	0,81	0,00	2.509.768,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729477	98,22	0,00	2.509.866,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729478	539,34	0,00	2.510.405,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729480	4,09	0,00	2.510.409,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	733,86	0,00	2.511.143,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.097,93	0,00	2.512.241,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730792	0,07	0,00	2.512.241,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729492	19,66	0,00	2.512.261,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729501	15,11	0,00	2.512.276,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	17,44	0,00	2.512.293,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.061,36	0,00	2.515.355,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730112	3,66	0,00	2.515.358,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	822,50	0,00	2.516.181,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	125,94	0,00	2.516.307,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730852	5,86	0,00	2.516.313,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	57,18	0,00	2.516.370,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	194,57	0,00	2.516.564,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729565	138,73	0,00	2.516.703,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	877,19	0,00	2.517.580,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	844,26	0,00	2.518.425,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	895,95	0,00	2.519.321,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730867	218,06	0,00	2.519.539,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	762,03	0,00	2.520.301,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729601	76,01	0,00	2.520.377,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729664	9,34	0,00	2.520.386,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	228,56	0,00	2.520.615,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730478	39,31	0,00	2.520.654,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.025,63	0,00	2.523.680,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730899	4,03	0,00	2.523.684,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730907	262,22	0,00	2.523.946,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	776,16	0,00	2.524.722,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	86,25	0,00	2.524.808,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,19	0,00	2.524.815,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730143	0,28	0,00	2.524.816,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730147	118,42	0,00	2.524.934,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	70,97	0,00	2.525.005,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730502	0,54	0,00	2.525.006,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	214,77	0,00	2.525.220,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730916	30,85	0,00	2.525.251,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	339,61	0,00	2.525.591,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730924	5,37	0,00	2.525.596,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730933	1,11	0,00	2.525.597,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730936	0,05	0,00	2.525.597,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730169	6,04	0,00	2.525.603,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	112,31	0,00	2.525.716,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	940,65	0,00	2.526.656,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	474,94	0,00	2.527.131,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	83,02	0,00	2.527.214,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	118,66	0,00	2.527.333,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	340,44	0,00	2.527.673,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730546	25,34	0,00	2.527.699,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	871,98	0,00	2.528.571,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730960	38,12	0,00	2.528.609,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	869,62	0,00	2.529.478,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	70,92	0,00	2.529.549,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729840	0,07	0,00	2.529.549,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	699,97	0,00	2.530.249,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	21,78	0,00	2.530.271,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	48,42	0,00	2.530.320,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730984	1.757,92	0,00	2.532.078,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730986	1,54	0,00	2.532.079,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,32	0,00	2.532.080,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,38	0,00	2.532.082,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,46	0,00	2.532.085,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,43	0,00	2.532.100,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.758,55	0,00	2.533.858,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	310,02	0,00	2.534.168,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	185,19	0,00	2.534.353,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,39	0,00	2.534.355,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	79,91	0,00	2.534.435,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	94,68	0,00	2.534.529,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	130,18	0,00	2.534.660,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	461,10	0,00	2.535.121,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11.253,42	0,00	2.546.374,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730670	0,01	0,00	2.546.374,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,54	0,00	2.546.375,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.796,79	0,00	2.550.171,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730299	1,23	0,00	2.550.173,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.222,50	0,00	2.552.395,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	664,12	0,00	2.553.059,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6.975,81	0,00	2.560.035,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.375,10	0,00	2.561.410,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,49	0,00	2.561.411,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,62	0,00	2.561.418,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730723	0,01	0,00	2.561.418,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730724	0,01	0,00	2.561.418,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	194,99	0,00	2.561.613,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.334,71	0,00	2.562.948,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	107,97	0,00	2.563.056,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730768	0,01	0,00	2.563.056,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,27	0,00	2.563.062,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729465	12,27	0,00	2.563.075,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729474	1.257,25	0,00	2.564.332,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,92	0,00	2.564.334,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	742,51	0,00	2.565.076,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	153,77	0,00	2.565.230,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730426	0,01	0,00	2.565.230,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,45	0,00	2.565.238,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730023	3,71	0,00	2.565.241,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	370,82	0,00	2.565.612,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	12,18	0,00	2.565.624,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730824	6,54	0,00	2.565.631,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730828	49,50	0,00	2.565.680,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730833	1.308,54	0,00	2.566.989,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	173,62	0,00	2.567.162,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	103,32	0,00	2.567.266,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729543	103,84	0,00	2.567.370,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	797,99	0,00	2.568.168,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.697,50	0,00	2.569.865,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.349,36	0,00	2.571.214,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	26,20	0,00	2.571.241,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	422,88	0,00	2.571.664,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730849	0,02	0,00	2.571.664,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729546	9,46	0,00	2.571.673,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	150,27	0,00	2.571.823,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730476	2,73	0,00	2.571.826,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730868	454,00	0,00	2.572.280,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	287,77	0,00	2.572.568,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	27,56	0,00	2.572.595,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729573	3,92	0,00	2.572.599,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729583	72,44	0,00	2.572.672,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	9.036,76	0,00	2.581.708,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	307,55	0,00	2.582.016,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730123	157,23	0,00	2.582.173,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730124	5,55	0,00	2.582.179,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	581,29	0,00	2.582.760,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	15,09	0,00	2.582.775,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730282	418,73	0,00	2.583.194,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	304,65	0,00	2.583.499,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	504,46	0,00	2.584.003,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730486	6,03	0,00	2.584.009,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730909	67,20	0,00	2.584.076,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	89,11	0,00	2.584.165,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	12.656,07	0,00	2.596.821,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	613,32	0,00	2.597.435,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	80,03	0,00	2.597.515,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	1.410,00	0,00	2.598.925,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	141,85	0,00	2.599.067,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	28,17	0,00	2.599.095,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730937	74,71	0,00	2.599.169,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	250,29	0,00	2.599.420,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.407,64	0,00	2.602.827,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	192,53	0,00	2.603.020,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	90,71	0,00	2.603.111,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	431,70	0,00	2.603.542,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	73,00	0,00	2.603.615,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	101,44	0,00	2.603.717,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730538	0,31	0,00	2.603.717,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	36,93	0,00	2.603.754,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730959	104,64	0,00	2.603.859,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	153,77	0,00	2.604.012,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	70,92	0,00	2.604.083,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	824,19	0,00	2.604.908,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.730,82	0,00	2.607.638,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	213,96	0,00	2.607.852,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8.898,05	0,00	2.616.750,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	121,67	0,00	2.616.872,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730985	7,61	0,00	2.616.880,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730988	0,17	0,00	2.616.880,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,16	0,00	2.616.887,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,55	0,00	2.616.889,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,21	0,00	2.616.890,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,83	0,00	2.616.905,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730217	8,79	0,00	2.616.913,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730230	1,16	0,00	2.616.915,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.110,07	0,00	2.618.025,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	253,72	0,00	2.618.278,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,74	0,00	2.618.279,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	13,21	0,00	2.618.292,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730698	0,01	0,00	2.618.292,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730701	0,04	0,00	2.618.292,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730306	20,11	0,00	2.618.312,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	126,42	0,00	2.618.439,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730324	8,19	0,00	2.618.447,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730712	0,04	0,00	2.618.447,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730715	0,07	0,00	2.618.447,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730339	18,86	0,00	2.618.466,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	94,28	0,00	2.618.560,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	456,68	0,00	2.619.017,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.721,18	0,00	2.621.738,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730347	0,81	0,00	2.621.739,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730739	0,01	0,00	2.621.739,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	364,66	0,00	2.622.104,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	594,85	0,00	2.622.698,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	69,58	0,00	2.622.768,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	23,67	0,00	2.622.792,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	291,54	0,00	2.623.083,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	302,25	0,00	2.623.386,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730367	0,27	0,00	2.623.386,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730760	0,07	0,00	2.623.386,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729466	146,12	0,00	2.623.532,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	328,31	0,00	2.623.860,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730377	8,64	0,00	2.623.869,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	352,55	0,00	2.624.221,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730386	547,28	0,00	2.624.769,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	26,33	0,00	2.624.795,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730427	0,07	0,00	2.624.795,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730787	0,01	0,00	2.624.795,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730793	0,04	0,00	2.624.795,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730808	10,40	0,00	2.624.806,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	76,23	0,00	2.624.882,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	20,84	0,00	2.624.903,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730819	1,76	0,00	2.624.904,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730821	201,80	0,00	2.625.106,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729520	90,52	0,00	2.625.197,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	19,03	0,00	2.625.216,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	490,66	0,00	2.625.706,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.567,74	0,00	2.627.274,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	125,80	0,00	2.627.400,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,43	0,00	2.627.414,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	594,39	0,00	2.628.009,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	274,73	0,00	2.628.284,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	513,68	0,00	2.628.797,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	49,96	0,00	2.628.847,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	460,38	0,00	2.629.308,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	59,31	0,00	2.629.367,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730469	2,69	0,00	2.629.370,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	419,43	0,00	2.629.789,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730475	7,90	0,00	2.629.797,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	123,45	0,00	2.629.920,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730871	254,01	0,00	2.630.174,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	122,66	0,00	2.630.297,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730877	0,72	0,00	2.630.298,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729574	27,91	0,00	2.630.326,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729582	0,92	0,00	2.630.327,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729584	91,37	0,00	2.630.418,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	241,22	0,00	2.630.659,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729591	640,23	0,00	2.631.299,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.570,24	0,00	2.632.870,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	278,31	0,00	2.633.148,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.572,33	0,00	2.634.720,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	265,61	0,00	2.634.986,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	676,04	0,00	2.635.662,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730893	503,32	0,00	2.636.165,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.017,09	0,00	2.638.182,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	77,51	0,00	2.638.260,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,63	0,00	2.638.263,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729609	14,20	0,00	2.638.278,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729617	11,16	0,00	2.638.289,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.063,20	0,00	2.639.352,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	237,76	0,00	2.639.590,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	16,00	0,00	2.639.606,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	23,99	0,00	2.639.630,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	112,22	0,00	2.639.742,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730161	47,39	0,00	2.639.789,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730523	3,81	0,00	2.639.793,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	193,10	0,00	2.639.986,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730941	259,02	0,00	2.640.245,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	77,92	0,00	2.640.323,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730950	1,47	0,00	2.640.325,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	53,99	0,00	2.640.379,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	213,77	0,00	2.640.592,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	172,07	0,00	2.640.765,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730963	34,78	0,00	2.640.799,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730974	18,84	0,00	2.640.818,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730975	189,72	0,00	2.641.008,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729845	0,07	0,00	2.641.008,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730198	0,78	0,00	2.641.009,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	400,91	0,00	2.641.410,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	77,51	0,00	2.641.487,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	727,05	0,00	2.642.214,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	74,84	0,00	2.642.289,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730567	1.143,04	0,00	2.643.432,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	318,19	0,00	2.643.750,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	232,77	0,00	2.643.983,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730989	0,57	0,00	2.643.984,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,13	0,00	2.643.987,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	15,10	0,00	2.644.002,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	5,11	0,00	2.644.007,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729848	0,02	0,00	2.644.007,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	36,15	0,00	2.644.043,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11.335,69	0,00	2.655.379,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	465,26	0,00	2.655.844,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	568,60	0,00	2.656.413,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.192,55	0,00	2.658.605,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	82,50	0,00	2.658.688,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.664,04	0,00	2.662.352,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	858,50	0,00	2.663.210,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	318,94	0,00	2.663.529,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730671	0,01	0,00	2.663.529,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,81	0,00	2.663.533,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	70,88	0,00	2.663.604,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	48,42	0,00	2.663.652,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.597,98	0,00	2.666.250,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730317	1,03	0,00	2.666.251,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730321	0,65	0,00	2.666.252,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,27	0,00	2.666.253,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,48	0,00	2.666.255,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730331	114,17	0,00	2.666.369,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	501,14	0,00	2.666.870,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730736	0,07	0,00	2.666.870,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730357	11,04	0,00	2.666.881,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	33,60	0,00	2.666.915,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729473	3.717,86	0,00	2.670.633,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729482	72,27	0,00	2.670.705,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729483	3.075,46	0,00	2.673.780,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	110,46	0,00	2.673.891,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5.117,41	0,00	2.679.008,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730385	0,06	0,00	2.679.008,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730387	5,09	0,00	2.679.013,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	44,50	0,00	2.679.058,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	41,87	0,00	2.679.100,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	10,88	0,00	2.679.111,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730830	0,66	0,00	2.679.111,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730054	20,36	0,00	2.679.132,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	908,00	0,00	2.680.040,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730844	25,19	0,00	2.680.065,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	232,77	0,00	2.680.298,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730856	3,81	0,00	2.680.301,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729553	11,45	0,00	2.680.313,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.712,68	0,00	2.683.026,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,81	0,00	2.683.029,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	29,28	0,00	2.683.059,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730865	16,79	0,00	2.683.075,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730115	99,94	0,00	2.683.175,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	56,49	0,00	2.683.232,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	7,24	0,00	2.683.239,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.331,27	0,00	2.685.570,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729608	9,47	0,00	2.685.580,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	148,67	0,00	2.685.728,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	43,01	0,00	2.685.771,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	73,09	0,00	2.685.845,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	141,77	0,00	2.685.986,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730507	14,08	0,00	2.686.000,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	11,06	0,00	2.686.011,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	41,06	0,00	2.686.053,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730913	14,08	0,00	2.686.067,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730919	0,89	0,00	2.686.068,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	132,58	0,00	2.686.200,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730930	13,79	0,00	2.686.214,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730160	0,55	0,00	2.686.214,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	56,19	0,00	2.686.271,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730521	0,72	0,00	2.686.271,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	190,28	0,00	2.686.462,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	275,40	0,00	2.686.737,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	123,88	0,00	2.686.861,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	108,42	0,00	2.686.969,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730174	2,16	0,00	2.686.971,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730184	1,66	0,00	2.686.973,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	57,27	0,00	2.687.030,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	34,63	0,00	2.687.065,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	493,81	0,00	2.687.559,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	361,02	0,00	2.687.920,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730203	0,37	0,00	2.687.920,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	80,91	0,00	2.688.001,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	112,41	0,00	2.688.114,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	21,79	0,00	2.688.135,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730559	0,39	0,00	2.688.136,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,59	0,00	2.688.139,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,52	0,00	2.688.141,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,83	0,00	2.688.150,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	171,42	0,00	2.688.321,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	113,39	0,00	2.688.434,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.993,34	0,00	2.690.428,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	622,81	0,00	2.691.051,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	871,00	0,00	2.691.922,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	682,75	0,00	2.692.604,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730579	0,02	0,00	2.692.604,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730581	27,14	0,00	2.692.632,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730234	8,03	0,00	2.692.640,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730236	12,67	0,00	2.692.652,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	630,00	0,00	2.693.282,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	824,65	0,00	2.694.107,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730075	0,65	0,00	2.694.108,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.927,79	0,00	2.696.035,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730259	1,64	0,00	2.696.037,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730662	0,04	0,00	2.696.037,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730678	0,03	0,00	2.696.037,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730084	0,08	0,00	2.696.037,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730290	0,51	0,00	2.696.038,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.191,55	0,00	2.697.229,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,77	0,00	2.697.230,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	24,33	0,00	2.697.254,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8.360,31	0,00	2.705.615,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730325	0,63	0,00	2.705.615,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730709	0,07	0,00	2.705.615,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729954	45,36	0,00	2.705.661,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.160,75	0,00	2.706.821,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730337	0,53	0,00	2.706.822,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730734	3,58	0,00	2.706.826,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730742	0,01	0,00	2.706.826,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730354	311,57	0,00	2.707.137,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	899,57	0,00	2.708.037,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	25,82	0,00	2.708.062,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730756	0,04	0,00	2.708.063,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729462	8,89	0,00	2.708.071,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,75	0,00	2.708.086,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.606,00	0,00	2.712.692,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730383	11,45	0,00	2.712.704,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2,09	0,00	2.712.706,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	667,05	0,00	2.713.373,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	26,99	0,00	2.713.400,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.491,97	0,00	2.715.892,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730817	0,69	0,00	2.715.892,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	42,19	0,00	2.715.935,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730836	5,07	0,00	2.715.940,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730436	8,38	0,00	2.715.948,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	51,64	0,00	2.716.000,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729562	1.621,42	0,00	2.717.621,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730061	74,71	0,00	2.717.696,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730866	1,37	0,00	2.717.697,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730869	9,14	0,00	2.717.706,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730885	79,25	0,00	2.717.786,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729596	4.501,37	0,00	2.722.287,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730113	1,07	0,00	2.722.288,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	28,25	0,00	2.722.316,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	86,97	0,00	2.722.403,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	131,03	0,00	2.722.534,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730481	68,68	0,00	2.722.603,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730896	49,05	0,00	2.722.652,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	279,89	0,00	2.722.932,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	38,62	0,00	2.722.971,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731013	0,03	0,00	2.722.971,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729612	0,04	0,00	2.722.971,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6,27	0,00	2.722.977,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	18,71	0,00	2.722.996,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	432,87	0,00	2.723.428,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	587,27	0,00	2.724.016,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	212,65	0,00	2.724.228,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730926	3,74	0,00	2.724.232,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730525	1,85	0,00	2.724.234,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730529	12,84	0,00	2.724.247,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	171,17	0,00	2.724.418,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730946	3,47	0,00	2.724.421,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	97,03	0,00	2.724.518,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730182	22,50	0,00	2.724.541,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	225,00	0,00	2.724.766,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	175,00	0,00	2.724.941,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.365,51	0,00	2.726.306,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	504,58	0,00	2.726.811,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,81	0,00	2.726.815,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,74	0,00	2.726.819,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,69	0,00	2.726.820,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	0,61	0,00	2.726.821,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730226	23,97	0,00	2.726.845,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	219,22	0,00	2.727.064,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	170,20	0,00	2.727.234,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.723,31	0,00	2.728.958,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	9,31	0,00	2.728.967,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730661	0,07	0,00	2.728.967,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,31	0,00	2.728.967,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730092	9,81	0,00	2.728.977,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	53,03	0,00	2.729.030,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730288	80,68	0,00	2.729.111,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5.927,09	0,00	2.735.038,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,31	0,00	2.735.038,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730314	20,09	0,00	2.735.058,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730708	0,01	0,00	2.735.058,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,19	0,00	2.735.058,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,31	0,00	2.735.059,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	924,00	0,00	2.735.983,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,72	0,00	2.735.987,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	69,10	0,00	2.736.056,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	735,98	0,00	2.736.792,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	59,85	0,00	2.736.851,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730767	0,04	0,00	2.736.851,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730770	0,01	0,00	2.736.852,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.168,91	0,00	2.738.020,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729476	16,50	0,00	2.738.037,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3,86	0,00	2.738.041,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730382	61,64	0,00	2.738.102,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	693,47	0,00	2.738.796,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4.975,23	0,00	2.743.771,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	152,23	0,00	2.743.923,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	80,09	0,00	2.744.003,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	64,40	0,00	2.744.068,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	198,09	0,00	2.744.266,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	115,50	0,00	2.744.381,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	13,21	0,00	2.744.395,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.399,43	0,00	2.745.794,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730111	16,26	0,00	2.745.810,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.013,01	0,00	2.746.823,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	103,83	0,00	2.746.927,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730846	5,17	0,00	2.746.932,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730859	227,44	0,00	2.747.160,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729545	0,45	0,00	2.747.160,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	71,89	0,00	2.747.232,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.991,03	0,00	2.749.223,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	23,41	0,00	2.749.247,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	193,71	0,00	2.749.440,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	29,57	0,00	2.749.470,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	960,35	0,00	2.750.430,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	222,08	0,00	2.750.652,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.571,36	0,00	2.753.224,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	14,78	0,00	2.753.238,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730888	53,01	0,00	2.753.291,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	437,50	0,00	2.753.729,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730902	3,63	0,00	2.753.733,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,48	0,00	2.753.734,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	68,40	0,00	2.753.802,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729619	6,14	0,00	2.753.809,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	39,36	0,00	2.753.848,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729674	0,07	0,00	2.753.848,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	37,46	0,00	2.753.885,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	26,36	0,00	2.753.912,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	527,75	0,00	2.754.440,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730500	3,55	0,00	2.754.443,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730510	0,79	0,00	2.754.444,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	227,93	0,00	2.754.672,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730172	10,12	0,00	2.754.682,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	658,90	0,00	2.755.341,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	305,43	0,00	2.755.646,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730526	0,28	0,00	2.755.647,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	463,49	0,00	2.756.110,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	4,34	0,00	2.756.114,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6.120,53	0,00	2.762.235,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	167,23	0,00	2.762.402,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730970	8,00	0,00	2.762.410,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730977	1,23	0,00	2.762.411,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	21,57	0,00	2.762.433,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	342,51	0,00	2.762.775,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	221,61	0,00	2.762.997,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	475,89	0,00	2.763.473,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730563	5,25	0,00	2.763.478,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.756,12	0,00	2.767.234,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730565	3,86	0,00	2.767.238,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	13,78	0,00	2.767.252,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	167,22	0,00	2.767.419,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730572	1.570,24	0,00	2.768.989,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	294,66	0,00	2.769.284,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,48	0,00	2.769.286,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1,42	0,00	2.769.287,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,54	0,00	2.769.288,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8,00	0,00	2.769.296,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730086	0,00	3,92	2.769.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730328	0,00	0,09	2.769.292,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730744	0,00	0,01	2.769.292,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730365	0,00	2,22	2.769.289,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730774	0,00	1,84	2.769.287,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729461	0,00	175,20	2.769.112,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729470	0,00	4,37	2.769.108,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729479	0,00	1,52	2.769.106,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730389	0,00	4,74	2.769.102,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729506	0,00	327,55	2.768.774,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729521	0,00	2,16	2.768.772,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729604	0,00	41,06	2.768.731,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730349	0,00	8,22	2.768.723,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729475	0,00	101,34	2.768.621,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730375	0,00	3,56	2.768.618,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730798	0,00	1,84	2.768.616,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729493	0,00	12,67	2.768.603,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729507	0,00	23,97	2.768.579,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730993	0,00	0,01	2.768.579,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729514	0,00	36,71	2.768.543,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729517	0,00	1,96	2.768.541,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729544	0,00	4,34	2.768.536,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729552	0,00	9,34	2.768.527,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730474	0,00	2,83	2.768.524,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730522	0,00	1,00	2.768.523,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730189	0,00	1,67	2.768.521,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730696	0,00	0,01	2.768.521,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730782	0,00	0,01	2.768.521,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730024	0,00	6,81	2.768.515,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729534	0,00	52,85	2.768.462,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729559	0,00	0,18	2.768.462,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730873	0,00	0,15	2.768.461,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729590	0,00	565,91	2.767.895,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730119	0,00	448,16	2.767.447,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730482	0,00	2,98	2.767.444,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730137	0,00	1,89	2.767.442,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730520	0,00	0,01	2.767.442,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730706	0,00	0,01	2.767.442,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730344	0,00	0,02	2.767.442,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730765	0,00	0,01	2.767.442,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729457	0,00	1.097,30	2.766.345,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.1269

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730797	0,00	0,01	2.766.345,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730809	0,00	0,01	2.766.345,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729490	0,00	217,11	2.766.128,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730430	0,00	0,01	2.766.128,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729524	0,00	1,04	2.766.127,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729529	0,00	31,64	2.766.095,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729539	0,00	87,00	2.766.008,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729575	0,00	1,07	2.766.007,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729597	0,00	5,19	2.766.002,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730479	0,00	1,44	2.766.001,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730917	0,00	1,13	2.765.999,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729843	0,00	1,23	2.765.998,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729818	0,00	225,00	2.765.773,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730280	0,00	0,54	2.765.773,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730258	0,00	8,17	2.765.765,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730085	0,00	0,27	2.765.764,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729455	0,00	509.025,27	2.256.739,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729456	0,00	2.489,70	2.254.249,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.13088
	11394	5729460	0,00	4,18	2.254.245,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729485	0,00	1.103,87	2.253.141,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729498	0,00	8,03	2.253.133,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729537	0,00	41,59	2.253.092,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730847	0,00	2,94	2.253.089,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729555	0,00	8,06	2.253.081,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729557	0,00	18,72	2.253.062,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729599	0,00	82,81	2.252.979,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730126	0,00	0,90	2.252.978,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731015	0,00	0,01	2.252.978,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729607	0,00	118,42	2.252.860,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729618	0,00	1,93	2.252.858,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730136	0,00	0,14	2.252.858,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730154	0,00	12,82	2.252.845,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729836	0,00	0,02	2.252.845,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730214	0,00	2,05	2.252.843,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730673	0,00	0,01	2.252.843,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730093	0,00	0,92	2.252.842,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730285	0,00	15,12	2.252.827,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730308	0,00	0,45	2.252.826,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730318	0,00	6,84	2.252.819,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730720	0,00	0,01	2.252.819,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730743	0,00	1,23	2.252.818,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729502	0,00	412,32	2.252.406,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729509	0,00	296,42	2.252.109,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729510	0,00	44,96	2.252.064,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729532	0,00	187,36	2.251.877,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730437	0,00	0,01	2.251.877,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729547	0,00	8,63	2.251.868,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729560	0,00	0,65	2.251.868,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729567	0,00	5.686,01	2.246.182,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729569	0,00	1,16	2.246.181,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729581	0,00	8,79	2.246.172,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729600	0,00	143,83	2.246.028,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730125	0,00	1,02	2.246.027,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729605	0,00	13,64	2.246.013,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729611	0,00	2,03	2.246.011,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730922	0,00	16,92	2.245.994,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730517	0,00	1,95	2.245.992,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730940	0,00	1,64	2.245.991,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730574	0,00	0,24	2.245.991,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730577	0,00	40,40	2.245.950,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730083	0,00	2,36	2.245.948,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730683	0,00	0,01	2.245.948,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730313	0,00	0,15	2.245.948,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,00	309.146,11	1.936.802,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729464	0,00	9,23	1.936.792,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729467	0,00	55,29	1.936.737,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.154.799,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729471	0,00	6,04	1.936.731,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729511	0,00	667,05	1.936.064,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730835	0,00	0,74	1.936.063,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730855	0,00	5,89	1.936.057,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729558	0,00	224,44	1.935.833,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730127	0,00	1,87	1.935.831,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730894	0,00	7,08	1.935.824,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730139	0,00	2,43	1.935.822,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730573	0,00	0,90	1.935.821,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730221	0,00	138,73	1.935.682,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730361	0,00	7,33	1.935.675,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729486	0,00	10,90	1.935.664,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730021	0,00	0,71	1.935.663,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729519	0,00	6,36	1.935.657,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729526	0,00	1,62	1.935.655,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729540	0,00	1,13	1.935.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730439	0,00	1,66	1.935.652,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729563	0,00	1.621,42	1.934.031,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729595	0,00	87,11	1.933.944,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730129	0,00	0,81	1.933.943,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730962	0,00	0,51	1.933.942,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730978	0,00	3,78	1.933.939,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			617.789,38	838.649,98	1.933.939,05	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			617.789,38	838.649,98	1.933.939,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 12.072,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729458	0,00	509,93	11.562,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729541	6,54	0,00	11.568,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			6,54	509,93	11.568,67	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			6,54	509,93	11.568,67	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12029 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA CRER

Saldo Anterior: 1.202,96

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12029 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA CRER

Saldo Anterior: 1.202,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729508	0,00	962,37	240,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			0,00	962,37	240,59	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	962,37	240,59	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.683,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729638	0,00	894,86	2.788,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			0,00	894,86	2.788,27	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	894,86	2.788,27	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 201.990,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847578	1.216,00	0,00	203.206,58	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58973
09/03/2022	11672	5847670	7.242,00	0,00	210.448,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6482
	11672	5847766	3.150,00	0,00	213.598,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6483
11/03/2022	11672	5847600	3.587,13	0,00	217.185,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICIAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 299
15/03/2022	11672	5847443	80.124,37	0,00	297.310,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 247 OC
	11672	5847522	3.210,00	0,00	300.520,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59316
	11672	5847643	276.473,26	0,00	576.993,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 246 OC
18/03/2022	11393	5729393	2.553,60	0,00	579.546,94	INVENTÁRIO Nº 14340 DO MÊS 03/2022
28/03/2022	11672	5847686	1.819,00	0,00	581.365,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801 OC 35086
	11672	5847553	8.967,60	0,00	590.333,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6757 OC 29139
29/03/2022	11672	5847589	7.488,00	0,00	597.821,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6773 OC 35085
	11393	5729451	0,00	208,00	597.613,54	INVENTÁRIO Nº 14495 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5729454	643,20	0,00	598.256,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.932,07	0,00	600.188,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730403	2,57	0,00	600.191,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.106,29	0,00	603.297,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	87,00	0,00	603.384,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.811,44	0,00	605.196,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5.107,20	0,00	610.303,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	300,01	0,00	610.603,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.424,08	0,00	612.027,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 201.990,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	1.123,20	0,00	613.150,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730394	4,39	0,00	613.154,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	32,34	0,00	613.187,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.536,00	0,00	614.723,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.883,25	0,00	616.606,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	6.032,00	0,00	622.638,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	82,50	0,00	622.721,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.412,24	0,00	625.133,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730399	9,36	0,00	625.142,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	3.255,00	0,00	628.397,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.674,00	0,00	630.071,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	710,74	0,00	630.782,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729828	0,00	2,57	630.779,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729823	0,11	0,00	630.779,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	803,75	0,00	631.583,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729831	0,00	10.354,30	621.229,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729826	0,00	9,36	621.220,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729527	0,00	392.299,85	228.920,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729824	0,00	19,84	228.900,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729825	0,00	4,39	228.895,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730395	0,00	470,73	228.425,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,00	34.755,45	193.669,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730407	0,00	0,11	193.669,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729830	470,73	0,00	194.140,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730406	19,84	0,00	194.160,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	799,17	0,00	194.959,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			431.093,44	438.124,60	194.959,42	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			431.093,44	438.124,60	194.959,42	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 51.007,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	11672	5847537	11.220,75	0,00	62.227,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6447
24/03/2022	11672	5847639	2.979,20	0,00	65.207,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5789 OC 33175

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 51.007,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2022	11672	5847471	4.488,30	0,00	69.695,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6756 OC 35085
31/03/2022	11394	5729454	859,41	0,00	70.554,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730400	0,00	11.684,23	58.870,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.442,60	0,00	60.313,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	8.228,55	0,00	68.541,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730404	0,00	25,32	68.516,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,00	20.673,22	47.843,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	1.946,74	0,00	49.789,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729827	25,32	0,00	49.815,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	2.557,50	0,00	52.372,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	5.638,43	0,00	58.011,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			39.386,80	32.382,77	58.011,23	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			39.386,80	32.382,77	58.011,23	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 39.548,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2022	11672	5847648	1.298,00	0,00	40.846,48	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17637 OC 39544
29/03/2022	11672	5847637	19.477,50	0,00	60.323,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38288 OC 40600
30/03/2022	11672	5847554	10.874,75	0,00	71.198,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14185 OC 39545
31/03/2022	11394	5729644	0,00	13.336,38	57.862,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11672	5847689	2.048,00	0,00	59.910,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17820 OC 40597
	11672	5847515	3.260,00	0,00	63.170,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 91314 OC 32442
			36.958,25	13.336,38	63.170,35	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			36.958,25	13.336,38	63.170,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 110.032,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11392	5729385	640,00	0,00	110.672,25	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U
11/03/2022	11672	5847482	3.832,52	0,00	114.504,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 031510
	11672	5847480	7.495,00	0,00	121.999,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7022
	11392	5729376	20,00	0,00	122.019,77	NOTA DE DOACAO Nº 961888 SÉRIE 2
15/03/2022	11672	5847440	1.400,00	0,00	123.419,77	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 198

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 110.032,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2022	11672	5847704	290,00	0,00	123.709,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 14936 OC 39533
17/03/2022	11672	5847702	131,60	0,00	123.841,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1104 OC 39422
18/03/2022	11672	5848439	0,00	3.832,80	120.008,57	EDOC 2022000101473 BAIXA CONTÁBIL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18/03/2022
	11395	47	3.832,80	0,00	123.841,37	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA COD 15853 - BAIXA CONTABIL NF 31510 E-DOC 20220001.01473
24/03/2022	11672	5847427	714,00	0,00	124.555,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 547 OC 39421
30/03/2022	11672	5847636	104,70	0,00	124.660,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67383 OC 37098
31/03/2022	11394	5729673	0,00	0,30	124.659,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729675	0,00	14,81	124.644,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729635	0,00	23.631,22	101.013,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729683	55,09	0,00	101.068,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729593	0,30	0,00	101.069,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			18.516,01	27.479,13	101.069,13	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			18.516,01	27.479,13	101.069,13	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 18.567,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729515	0,00	2.282,05	16.285,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			0,00	2.282,05	16.285,09	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	2.282,05	16.285,09	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 33.263,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729637	0,00	20.106,49	13.156,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729639	469,99	0,00	13.626,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			469,99	20.106,49	13.626,76	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			469,99	20.106,49	13.626,76	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 8.438,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729662	0,00	23,00	8.415,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			0,00	23,00	8.415,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	23,00	8.415,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 624,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2022	11672	5847704	259,00	0,00	883,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 14936 OC 39533
31/03/2022	11394	5729648	0,00	719,68	163,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			259,00	719,68	163,32	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			259,00	719,68	163,32	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 5.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	11672	5847715	11.960,00	0,00	17.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME 813
10/03/2022	11672	5847709	67.066,54	0,00	84.526,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 942
29/03/2022	11672	5847474	13.847,50	0,00	98.374,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 701 OC 37574
31/03/2022	11394	5729636	0,00	79.026,54	19.347,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			92.874,04	79.026,54	19.347,50	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			92.874,04	79.026,54	19.347,50	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 34.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730657	0,00	19.172,00	15.818,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			0,00	19.172,00	15.818,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	19.172,00	15.818,00	<<== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 35.489,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847580	3.875,00	0,00	39.364,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2232
04/03/2022	11672	5847754	359,10	0,00	39.723,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2247
09/03/2022	11672	5847525	1.033,75	0,00	40.757,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5183
	11672	5847710	482,65	0,00	41.239,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 000005181
16/03/2022	11672	5847442	775,00	0,00	42.014,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02226 OC
17/03/2022	11672	5847748	551,60	0,00	42.566,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5201 OC 38830
	11672	5847559	1.345,20	0,00	43.911,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78291 OC 39424
22/03/2022	11395	48	755,00	0,00	44.666,66	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36336 NF 2226 E-DOC 20220001.01519
	11672	5848455	0,00	755,00	43.911,66	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20220001.01519 VALOR INCORRETO
31/03/2022	11394	5730346	0,00	20,90	43.890,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 35.489,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729454	0,00	1.591,67	42.299,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730208	0,00	10,19	42.288,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729549	0,00	6.806,60	35.482,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729872	0,00	32,00	35.450,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730480	0,00	11,63	35.438,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730207	31,96	0,00	35.470,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	207,75	0,00	35.678,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	479,42	0,00	36.157,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	519,37	0,00	36.677,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729550	86,08	0,00	36.763,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	31,96	0,00	36.795,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	161,41	0,00	36.956,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730890	99,08	0,00	37.055,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730891	0,00	11,36	37.044,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	191,77	0,00	37.236,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			10.986,10	9.239,35	37.236,11	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			10.986,10	9.239,35	37.236,11	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 524.604,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847770	2.270,46	0,00	526.874,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45118
	11672	5847634	600,00	0,00	527.474,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45175
	11672	5847729	71,81	0,00	527.546,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45188
	11672	5847467	700,00	0,00	528.246,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45134
	11672	5847577	5.316,77	0,00	533.563,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45211
	11672	5847633	1.061,97	0,00	534.625,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45219
	11672	5847669	50,00	0,00	534.675,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45184
	11672	5847730	450,00	0,00	535.125,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45101
	11672	5847632	250,00	0,00	535.375,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45218
15/03/2022	11672	5847431	74,64	0,00	535.449,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45238 OC
	11672	5847693	2.775,28	0,00	538.225,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45274 OC
	11672	5847742	406,93	0,00	538.631,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45258 OC
	11672	5847599	21.660,00	0,00	560.291,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13921 OC
	11672	5847432	1.161,76	0,00	561.453,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45239 OC

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 524.604,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	11672	5847692	106,62	0,00	561.560,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45257 OC
21/03/2022	11672	5847741	1.892,05	0,00	563.452,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45354 OC
	11672	5847640	143,62	0,00	563.596,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45334 OC
	11672	5847516	74,64	0,00	563.670,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45361 OC
	11672	5847429	71,81	0,00	563.742,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45362 OC
	11672	5847594	1.194,18	0,00	564.936,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45333 OC
30/03/2022	11672	5847737	36.033,66	0,00	600.970,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 5 OC 39536
31/03/2022	11394	5729633	0,00	83.704,10	517.266,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729670	0,00	0,08	517.266,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			76.366,20	83.704,18	517.266,14	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			76.366,20	83.704,18	517.266,14	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 2.854,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730412	0,00	1.902,86	951,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			0,00	1.902,86	951,43	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	1.902,86	951,43	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847498	3.866,00	0,00	3.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40659
31/03/2022	11394	5730801	0,00	3.866,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			3.866,00	3.866,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			3.866,00	3.866,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.404,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11672	5847762	1.356,35	0,00	4.760,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49177
	11672	5847459	463,48	0,00	5.224,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12811
	11672	5847616	15,34	0,00	5.239,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12808
	11672	5847458	15,34	0,00	5.254,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12807
	11672	5847761	73,73	0,00	5.328,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12810
	11672	5847617	282,87	0,00	5.611,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.404,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12809
09/03/2022	11672	5847612	561,66	0,00	6.173,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526601
	11672	5847495	461,36	0,00	6.634,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50835
	11672	5847671	461,36	0,00	7.095,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49178
	11672	5847629	1.085,43	0,00	8.181,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6451
	11672	5847753	561,66	0,00	8.742,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526603
	11672	5847726	1.562,52	0,00	10.305,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49179
10/03/2022	11672	5847615	82,80	0,00	10.388,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527533
25/03/2022	11672	5847585	15,34	0,00	10.403,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532128 OC
	11672	5847735	8,05	0,00	10.411,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532843 OC
	11672	5847470	486,29	0,00	10.897,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532125 OC
	11672	5847635	989,15	0,00	11.887,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530470 OC
	11672	5847685	936,58	0,00	12.823,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532127 OC
	11672	5847733	485,39	0,00	13.309,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530901 OC
	11672	5847734	270,87	0,00	13.579,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532122 OC
	11672	5847476	9.888,66	0,00	23.468,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7897 OC 40308
31/03/2022	11394	5730413	0,00	10.613,21	12.855,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730414	396,00	0,00	13.251,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730416	579,60	0,00	13.830,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730415	936,58	0,00	14.767,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			21.976,41	10.613,21	14.767,52	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			21.976,41	10.613,21	14.767,52	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 21.622,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847681	892,50	0,00	22.514,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433120
	11672	5847543	446,25	0,00	22.960,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432651
	11672	5847683	1.870,00	0,00	24.830,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431999
	11672	5847464	892,50	0,00	25.723,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431863

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 21.622,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847544	446,25	0,00	26.169,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432667
	11672	5847469	892,50	0,00	27.062,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431865
	11672	5847511	892,50	0,00	27.954,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431859
	11672	5847676	892,50	0,00	28.847,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431860
	11672	5847677	892,50	0,00	29.739,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431862
	11672	5847463	892,50	0,00	30.632,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431866
	11672	5847465	892,50	0,00	31.524,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431857
	11672	5847575	892,50	0,00	32.417,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433126
	11672	5847678	892,50	0,00	33.309,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431854
	11672	5847679	446,25	0,00	33.755,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431855
	11672	5847545	892,50	0,00	34.648,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433177
	11672	5847630	892,50	0,00	35.540,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431853
	11672	5847631	1.870,00	0,00	37.410,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431997
	11672	5847680	446,25	0,00	37.857,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431864
	11672	5847769	1.870,00	0,00	39.727,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431988
	11672	5847542	446,25	0,00	40.173,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432668
	11672	5847583	892,50	0,00	41.065,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431852
	11672	5847728	892,50	0,00	41.958,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431867
	11672	5847768	892,50	0,00	42.850,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431861
	11672	5847510	892,50	0,00	43.743,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431856
	11672	5847682	446,25	0,00	44.189,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431338
04/03/2022	11672	5847662	1.190,00	0,00	45.379,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431948
	11672	5847576	1.190,00	0,00	46.569,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432000
	11672	5847731	1.870,00	0,00	48.439,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433170
	11672	5847771	1.190,00	0,00	49.629,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431942
	11672	5847499	1.190,00	0,00	50.819,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431995
	11672	5847536	935,00	0,00	51.754,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123568
	11672	5847566	1.190,00	0,00	52.944,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431943
	11672	5847675	1.190,00	0,00	54.134,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431954
	11672	5847716	1.190,00	0,00	55.324,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431944
	11672	5847451	1.190,00	0,00	56.514,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431951
	11672	5847468	1.190,00	0,00	57.704,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431953
	11672	5847534	892,50	0,00	58.597,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122795

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 21.622,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11672	5847551	1.190,00	0,00	59.787,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431994
	11672	5847665	892,50	0,00	60.679,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123428
	11672	5847759	1.870,00	0,00	62.549,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123566
	11672	5847453	1.190,00	0,00	63.739,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431949
	11672	5847567	1.190,00	0,00	64.929,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431992
	11672	5847569	1.870,00	0,00	66.799,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123567
	11672	5847757	1.190,00	0,00	67.989,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431959
	11672	5847455	892,50	0,00	68.882,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123188
	11672	5847456	1.870,00	0,00	70.752,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123460
	11672	5847500	1.190,00	0,00	71.942,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431993
	11672	5847582	1.190,00	0,00	73.132,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431941
	11672	5847613	1.190,00	0,00	74.322,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431998
	11672	5847663	1.190,00	0,00	75.512,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431996
	11672	5847763	595,00	0,00	76.107,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431945
	11672	5847550	1.190,00	0,00	77.297,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431956
	11672	5847579	1.870,00	0,00	79.167,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431991
	11672	5847664	1.190,00	0,00	80.357,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431946
	11672	5847666	446,25	0,00	80.803,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123425
	11672	5847718	892,50	0,00	81.695,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123450
	11672	5847755	1.190,00	0,00	82.885,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431958
	11672	5847758	892,50	0,00	83.778,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122802
	11672	5847452	1.190,00	0,00	84.968,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431957
	11672	5847454	1.190,00	0,00	86.158,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432665
	11672	5847533	446,25	0,00	86.604,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123446
	11672	5847535	892,50	0,00	87.497,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122763
	11672	5847619	1.190,00	0,00	88.687,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431947
	11672	5847668	935,00	0,00	89.622,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123456
	11672	5847546	1.190,00	0,00	90.812,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431989
	11672	5847667	892,50	0,00	91.704,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122794
	11672	5847756	1.190,00	0,00	92.894,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432001
	11672	5847760	935,00	0,00	93.829,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123459
	11672	5847501	595,00	0,00	94.424,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431955
	11672	5847502	1.190,00	0,00	95.614,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431990

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 21.622,18

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11672	5847568	1.190,00	0,00	96.804,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431960
	11672	5847717	1.190,00	0,00	97.994,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431952
07/03/2022	11672	5847660	1.190,00	0,00	99.184,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33404
	11672	5847713	1.826,00	0,00	101.010,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33410
	11672	5847449	1.190,00	0,00	102.200,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33388
	11672	5847528	595,00	0,00	102.795,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33408
	11672	5847563	1.190,00	0,00	103.985,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335104
	11672	5847725	446,25	0,00	104.431,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4671
	11672	5847450	1.190,00	0,00	105.621,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33403
	11672	5847489	1.190,00	0,00	106.811,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123593
	11672	5847493	1.190,00	0,00	108.001,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33400
	11672	5847530	595,00	0,00	108.596,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33401
	11672	5847565	1.190,00	0,00	109.786,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33392
	11672	5847657	1.190,00	0,00	110.976,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33405
	11672	5847658	595,00	0,00	111.571,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33393
	11672	5847659	1.190,00	0,00	112.761,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33390
	11672	5847673	892,50	0,00	113.654,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4678
	11672	5847447	1.190,00	0,00	114.844,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33397
	11672	5847491	1.190,00	0,00	116.034,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123594
	11672	5847529	1.190,00	0,00	117.224,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33398
	11672	5847607	1.190,00	0,00	118.414,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123592
	11672	5847446	1.190,00	0,00	119.604,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33402
	11672	5847448	1.190,00	0,00	120.794,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33396
	11672	5847488	1.190,00	0,00	121.984,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123575
	11672	5847503	913,00	0,00	122.897,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33412
	11672	5847506	892,50	0,00	123.789,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4682
	11672	5847526	1.190,00	0,00	124.979,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123621
	11672	5847564	1.190,00	0,00	126.169,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33399
	11672	5847570	1.826,00	0,00	127.995,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33411
	11672	5847625	595,00	0,00	128.590,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4687
	11672	5847656	1.190,00	0,00	129.780,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33409
	11672	5847719	595,00	0,00	130.375,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4711
	11672	5847749	1.190,00	0,00	131.565,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 21.622,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 123629
07/03/2022	11672	5847750	3.825,00	0,00	135.390,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123203
	11672	5847490	595,00	0,00	135.985,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123595
	11672	5847492	1.050,00	0,00	137.035,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33387
	11672	5847505	446,25	0,00	137.482,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4683
	11672	5847527	1.190,00	0,00	138.672,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123618
	11672	5847531	1.190,00	0,00	139.862,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33394
	11672	5847711	1.190,00	0,00	141.052,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335103
	11672	5847712	1.190,00	0,00	142.242,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33395
	11672	5847460	1.190,00	0,00	143.432,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4674
	11672	5847494	1.190,00	0,00	144.622,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33391
	11672	5847561	1.190,00	0,00	145.812,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123590
	11672	5847608	1.190,00	0,00	147.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123596
	11672	5847610	1.190,00	0,00	148.192,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33407
	11672	5847611	1.190,00	0,00	149.382,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33406
	11672	5847751	1.050,00	0,00	150.432,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33386
	11672	5847752	1.190,00	0,00	151.622,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33389
	11672	5847655	1.190,00	0,00	152.812,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123576
	11672	5847674	935,00	0,00	153.747,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4688
	11672	5847708	595,00	0,00	154.342,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123628
	11672	5847445	1.190,00	0,00	155.532,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123620
	11672	5847507	892,50	0,00	156.424,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4681
	11672	5847508	892,50	0,00	157.317,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4675
	11672	5847524	595,00	0,00	157.912,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123626
	11672	5847562	1.190,00	0,00	159.102,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123619
	11672	5847609	1.190,00	0,00	160.292,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123627
	11672	5847624	446,25	0,00	160.738,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4677
09/03/2022	11672	5847724	892,50	0,00	161.630,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124536
	11672	5847764	892,50	0,00	162.523,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1436059
	11672	5847572	892,50	0,00	163.415,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124541
	11672	5847461	1.870,00	0,00	165.285,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345329
	11672	5847623	892,50	0,00	166.178,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124535
	11672	5847672	892,50	0,00	167.070,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124533

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 21.622,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2022	11672	5847540	892,50	0,00	167.963,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124537
	11672	5847541	892,50	0,00	168.855,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124538
	11672	5847622	892,50	0,00	169.748,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124534
	11672	5847723	446,25	0,00	170.194,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124532
	11672	5847504	446,25	0,00	170.640,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124529
	11672	5847571	892,50	0,00	171.533,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124530
	11672	5847539	892,50	0,00	172.425,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124539
	11672	5847621	892,50	0,00	173.318,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124540
	11672	5847722	446,25	0,00	173.764,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124531
24/03/2022	11672	5847472	1.826,00	0,00	175.590,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33872 OC
31/03/2022	11394	5730411	595,29	0,00	176.185,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730410	0,00	154.881,85	21.304,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			154.563,79	154.881,85	21.304,12	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			154.563,79	154.881,85	21.304,12	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 898.545,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11672	5847483	901,00	0,00	899.446,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31422
	11672	5847601	901,00	0,00	900.347,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31429
	11672	5847649	901,00	0,00	901.248,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31432
	11672	5847556	901,00	0,00	902.149,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31433
	11672	5847519	901,00	0,00	903.050,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31421
	11672	5847698	901,00	0,00	903.951,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31423
	11672	5847602	901,00	0,00	904.852,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31434
	11672	5847436	901,00	0,00	905.753,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31426
	11672	5847747	901,00	0,00	906.654,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31425
	11672	5847699	901,00	0,00	907.555,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31427
	11672	5847746	901,00	0,00	908.456,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31424
	11672	5847700	901,00	0,00	909.357,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31430
	11672	5847604	2.515,50	0,00	911.872,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	11672	5847520	901,00	0,00	912.773,55	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31428
	11672	5847484	901,00	0,00	913.674,55	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31431
15/03/2022	11672	5847558	29.000,00	0,00	942.674,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24511

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 898.545,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 37218
16/03/2022	11672	5847646	6.824,00	0,00	949.498,55	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31375 OC 38403
	11672	5847651	1.140,00	0,00	950.638,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 101 OC
	11672	5847650	5.120,00	0,00	955.758,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 98 OC
	11672	5847557	1.870,00	0,00	957.628,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 99 OC
	11672	5847437	570,00	0,00	958.198,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 102 OC
	11672	5847485	570,00	0,00	958.768,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 103 OC
	11672	5847701	3.860,00	0,00	962.628,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 104 OC
	11672	5847521	285,00	0,00	962.913,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 100 OC
17/03/2022	11672	5847703	182,70	0,00	963.096,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 508 OC 39116
	11672	5847438	301,14	0,00	963.397,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52785 OC 39975
31/03/2022	11394	5729622	0,00	229.835,02	733.562,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11672	5847512	24.306,10	0,00	757.868,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 337 OC 39117
			89.158,44	229.835,02	757.868,47	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			89.158,44	229.835,02	757.868,47	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11392	5729372	4.147,50	0,00	4.147,50	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11385	5727748	0,00	165,90	3.981,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102592
	11392	5729367	1.527,03	0,00	5.508,63	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11385	5727752	0,00	165,90	5.342,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102596
	11385	5727754	0,00	165,90	5.176,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102598
	11385	5727755	0,00	165,90	5.010,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102599
	11385	5727756	0,00	165,90	4.845,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102600
	11385	5727741	0,00	165,90	4.679,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102585
	11385	5727759	0,00	165,90	4.513,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102603
	11385	5727762	0,00	165,90	4.347,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 102606
04/03/2022	11385	5727766	0,00	752,08	3.595,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102610
	11385	5727742	0,00	165,90	3.429,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102586
	11385	5727744	0,00	165,90	3.263,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102588
	11385	5727749	0,00	165,90	3.097,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102593
	11385	5727740	0,00	165,90	2.931,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102584
	11385	5727758	0,00	165,90	2.765,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102602
	11385	5727764	0,00	165,90	2.599,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102608
	11385	5727767	0,00	752,08	1.847,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102611
	11385	5727745	0,00	165,90	1.681,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102589
	11385	5727747	0,00	165,90	1.515,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102591
	11385	5727750	0,00	165,90	1.350,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102594
	11385	5727751	0,00	165,90	1.184,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102595
	11385	5727761	0,00	165,90	1.018,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102605
	11385	5727769	0,00	752,87	265,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102613
	11385	5727746	0,00	165,90	99,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102590
	11385	5727753	0,00	165,90	-66,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102597
	11385	5727760	0,00	165,90	-232,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102604
	11385	5727763	0,00	165,90	-398,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102607
	11385	5727768	0,00	752,08	-1.150,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102612
	11385	5727743	0,00	165,90	-1.316,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102587
	11385	5727757	0,00	165,90	-1.482,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102601
	11385	5727765	0,00	752,08	-2.234,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102609
	11385	5727738	0,00	1.527,03	-3.761,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 102583
04/03/2022	11392	5729369	3.761,19	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
			9.435,72	9.435,72	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			9.435,72	9.435,72	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11385	5727735	0,00	17.623,22	-17.623,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102644
	11385	5727731	0,00	11.777,33	-29.400,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102640
	11392	5729386	140.819,36	0,00	111.418,81	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11385	5727736	0,00	17.623,22	93.795,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102645
	11385	5727729	0,00	11.777,33	82.018,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102638
	11385	5727733	0,00	14.528,28	67.489,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102642
	11385	5727732	0,00	11.777,33	55.712,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102641
	11385	5727730	0,00	11.777,33	43.935,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102639
	11385	5727734	0,00	14.528,28	29.407,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102643
	11385	5727737	0,00	17.629,71	11.777,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102646
	11385	5727728	0,00	11.777,33	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102637
15/03/2022	11385	5727797	0,00	56.923,00	-56.923,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103467
	11672	5847441	56.923,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220002.00290
			197.742,36	197.742,36	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			197.742,36	197.742,36	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11392	5729380	3.137,49	0,00	3.137,49	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11385	5727786	0,00	288,35	2.849,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102630
	11385	5727727	0,00	237,00	2.612,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102636
	11385	5727782	0,00	276,50	2.335,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102626

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11385	5727785	0,00	210,93	2.124,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102629
	11385	5727791	0,00	237,00	1.887,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102635
	11385	5727781	0,00	466,50	1.421,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102625
	11385	5727770	0,00	980,94	440,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102614
	11385	5727790	0,00	237,00	203,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102634
	11385	5727787	0,00	288,35	-85,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102631
	11385	5727783	0,00	210,93	-296,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102627
	11385	5727784	0,00	210,93	-506,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102628
	11385	5727788	0,00	237,00	-743,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102632
	11385	5727789	0,00	237,00	-980,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102633
	11392	5729375	980,94	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
			4.118,43	4.118,43	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			4.118,43	4.118,43	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 30.115,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11385	5727800	0,00	877,50	29.237,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102664
	11385	5727801	0,00	877,50	28.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102665
14/03/2022	11385	5727798	0,00	28.360,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103340
			0,00	30.115,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	30.115,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11392	5729365	108.060,76	0,00	108.060,76	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11385	5727774	0,00	10.691,41	97.369,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102618
	11385	5727773	0,00	10.691,41	86.677,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102617
	11385	5727772	0,00	12.899,56	73.778,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102616

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11385	5727779	0,00	10.691,41	63.086,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102623
	11385	5727771	0,00	9.629,92	53.457,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102615
	11385	5727775	0,00	10.691,41	42.765,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102619
	11385	5727777	0,00	10.691,41	32.074,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102621
	11385	5727778	0,00	10.691,41	21.382,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102622
	11385	5727776	0,00	10.691,41	10.691,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102620
	11385	5727780	0,00	10.691,41	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102624
15/03/2022	11385	5727794	0,00	12.250,00	-12.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103463
	11385	5727795	0,00	12.250,00	-24.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103465
	11385	5727792	0,00	12.250,00	-36.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103464
	11385	5727793	0,00	12.250,00	-49.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103462
	11385	5727796	0,00	33.077,00	-82.077,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103466
	11672	5847441	82.077,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220002.00290
			190.137,76	190.137,76	0,00	<=== Saldo da Conta em 03/2022
			190.137,76	190.137,76	0,00	<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11385	5727739	0,00	842,96	-842,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102582
	11392	5729368	842,96	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
			842,96	842,96	0,00	<=== Saldo da Conta em 03/2022
			842,96	842,96	0,00	<=== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2022	11385	5727799	0,00	0,01	-0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103694
	11392	5729381	0,01	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO SÉRIE U
			0,01	0,01	0,00	<=== Saldo da Conta em 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER						Saldo Anterior:	0,00
			0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - C						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	11395	96	1.292.113,02	0,00	1.292.113,02	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - TERMO ADITIVO PARC REF 03/2022-A CRER	
	11395	95	11.629.017,14	0,00	12.921.130,16	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 13 REF 03/2022 CRER	
31/03/2022	11395	97	0,00	11.629.017,14	1.292.113,02	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 13 REF 03/2022 CRER	
	11395	98	0,00	1.292.113,02	0,00	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - TERMO ADITIVO PARC REF 03/2022-A CRER	
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022	
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER	

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CR						Saldo Anterior:	585.628,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2022	11385	5727746	165,90	0,00	585.794,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102590	
	11385	5727782	276,50	0,00	586.070,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102626	
	11385	5727754	165,90	0,00	586.236,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102598	
	11385	5727755	165,90	0,00	586.402,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102599	
	11385	5727758	165,90	0,00	586.568,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102602	
	11385	5727759	165,90	0,00	586.734,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102603	
	11385	5727765	752,08	0,00	587.486,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102609	
	11385	5727768	752,08	0,00	588.238,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102612	
	11385	5727743	165,90	0,00	588.404,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102587	
	11385	5727745	165,90	0,00	588.570,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102589	
	11385	5727753	165,90	0,00	588.736,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102597	
	11385	5727761	165,90	0,00	588.901,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102605	
	11385	5727764	165,90	0,00	589.067,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102608	
	11385	5727790	237,00	0,00	589.304,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CR

Saldo Anterior: 585.628,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 102634
04/03/2022	11385	5727727	237,00	0,00	589.541,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102636
	11385	5727738	1.527,03	0,00	591.068,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102583
	11385	5727741	165,90	0,00	591.234,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102585
	11385	5727744	165,90	0,00	591.400,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102588
	11385	5727752	165,90	0,00	591.566,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102596
	11385	5727756	165,90	0,00	591.732,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102600
	11385	5727766	752,08	0,00	592.484,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102610
	11385	5727770	980,94	0,00	593.465,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102614
	11385	5727783	210,93	0,00	593.676,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102627
	11385	5727742	165,90	0,00	593.842,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102586
	11385	5727762	165,90	0,00	594.008,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102606
	11385	5727769	752,87	0,00	594.761,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102613
	11385	5727781	466,50	0,00	595.227,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102625
	11385	5727785	210,93	0,00	595.438,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102629
	11385	5727787	288,35	0,00	595.726,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102631
	11385	5727748	165,90	0,00	595.892,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102592
	11385	5727786	288,35	0,00	596.181,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102630
	11385	5727788	237,00	0,00	596.418,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102632
	11385	5727789	237,00	0,00	596.655,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102633
	11385	5727740	165,90	0,00	596.821,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102584
	11385	5727751	165,90	0,00	596.986,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102595
	11385	5727757	165,90	0,00	597.152,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102601
	11385	5727749	165,90	0,00	597.318,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CR Saldo Anterior: 585.628,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 102593
04/03/2022	11385	5727767	752,08	0,00	598.070,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102611
	11385	5727784	210,93	0,00	598.281,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102628
	11385	5727791	237,00	0,00	598.518,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102635
	11385	5727750	165,90	0,00	598.684,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102594
	11385	5727760	165,90	0,00	598.850,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102604
	11385	5727763	165,90	0,00	599.016,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102607
	11385	5727747	165,90	0,00	599.182,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102591
			13.554,15	0,00	599.182,35	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			13.554,15	0,00	599.182,35	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 600.510,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11385	5727739	842,96	0,00	601.353,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102582
			842,96	0,00	601.353,19	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			842,96	0,00	601.353,19	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.854.965,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2022	11385	5727798	28.360,00	0,00	4.883.325,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103340
			28.360,00	0,00	4.883.325,56	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			28.360,00	0,00	4.883.325,56	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 4.339.435,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11385	5727800	877,50	0,00	4.340.313,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102664
	11385	5727801	877,50	0,00	4.341.190,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102665
			1.755,00	0,00	4.341.190,80	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.755,00	0,00	4.341.190,80	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.255.382,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11385	5727732	11.777,33	0,00	22.267.159,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102641
	11385	5727776	10.691,41	0,00	22.277.850,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102620
	11385	5727736	17.623,22	0,00	22.295.474,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102645
	11385	5727775	10.691,41	0,00	22.306.165,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102619
	11385	5727777	10.691,41	0,00	22.316.856,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102621
	11385	5727778	10.691,41	0,00	22.327.548,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102622
	11385	5727733	14.528,28	0,00	22.342.076,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102642
	11385	5727735	17.623,22	0,00	22.359.699,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102644
	11385	5727780	10.691,41	0,00	22.370.391,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102624
	11385	5727779	10.691,41	0,00	22.381.082,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102623
	11385	5727771	9.629,92	0,00	22.390.712,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102615
	11385	5727728	11.777,33	0,00	22.402.489,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102637
	11385	5727729	11.777,33	0,00	22.414.267,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102638
	11385	5727730	11.777,33	0,00	22.426.044,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102639
	11385	5727734	14.528,28	0,00	22.440.572,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102643
	11385	5727737	17.629,71	0,00	22.458.202,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102646
	11385	5727772	12.899,56	0,00	22.471.102,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102616
	11385	5727773	10.691,41	0,00	22.481.793,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102617
	11385	5727731	11.777,33	0,00	22.493.570,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102640
	11385	5727774	10.691,41	0,00	22.504.262,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102618
15/03/2022	11385	5727794	12.250,00	0,00	22.516.512,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103463
	11385	5727793	12.250,00	0,00	22.528.762,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103462
	11385	5727795	12.250,00	0,00	22.541.012,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103465

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.255.382,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	11385	5727796	33.077,00	0,00	22.574.089,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103466
	11385	5727797	56.923,00	0,00	22.631.012,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103467
	11385	5727792	12.250,00	0,00	22.643.262,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103464
			387.880,12	0,00	22.643.262,30	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			387.880,12	0,00	22.643.262,30	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR

Saldo Anterior: 849.061,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2022	11385	5727799	0,01	0,00	849.061,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103694
			0,01	0,00	849.061,59	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,01	0,00	849.061,59	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 27.270,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11392	5729391	44.550,00	0,00	71.820,04	NOTA DE DOACAO Nº 236 TBA JB SÉRIE
28/03/2022	11392	5729392	0,01	0,00	71.820,05	NOTA DE DOACAO Nº 237 TBA JB SÉRIE
	11392	5729378	66.150,00	0,00	137.970,05	NOTA DE DOACAO Nº 237 TBA JB SÉRIE
31/03/2022	11394	5729454	103.950,00	0,00	241.920,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	107	3,76	0,00	241.923,81	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 03/2022
	11394	5730803	0,00	27.270,00	214.653,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.235 TBA JB
	11394	5730409	0,00	64.800,00	149.853,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	0,00	3,76	149.850,05	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730802	0,00	14.850,00	135.000,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.236 TBA JB
	11394	5729454	0,00	143.100,00	-8.099,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729454	39.150,00	0,00	31.050,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			253.803,77	250.023,76	31.050,05	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			253.803,77	250.023,76	31.050,05	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 2.033.922,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	110	1.034.327,04	0,00	3.068.249,31	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER Saldo Anterior: 2.033.922,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.034.327,04	0,00	3.068.249,31	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.034.327,04	0,00	3.068.249,31	<<== 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: 589.837,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	111	299.954,84	0,00	889.792,30	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022
			299.954,84	0,00	889.792,30	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			299.954,84	0,00	889.792,30	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER Saldo Anterior: 185.043,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	112	101.788,12	0,00	286.831,90	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022
			101.788,12	0,00	286.831,90	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			101.788,12	0,00	286.831,90	<<== 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: 96.397,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11420	5738192	50.814,10	0,00	147.211,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2022
			50.814,10	0,00	147.211,80	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			50.814,10	0,00	147.211,80	<<== 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: 41.644,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	113	18.176,29	0,00	59.820,80	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022
			18.176,29	0,00	59.820,80	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			18.176,29	0,00	59.820,80	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER Saldo Anterior: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847919	71,81	0,00	4.199.245,19	8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44858
	11672	5847578	0,00	1.216,00	4.200.461,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58973
	11672	5847896	7.495,00	0,00	4.192.966,19	8 EDOC 2022000100827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6763
	11672	5847915	119,68	0,00	4.192.846,51	8-EDOC 20220001.01041 PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

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 44890
02/03/2022	11672	5847937	2.523,27	0,00	4.190.323,24	8 EDOC 20220001.01041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44865
	11672	5847885	301,10	0,00	4.190.022,14	8 EDOC 2022000100979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5122
	11672	5847921	71,81	0,00	4.189.950,33	8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44837
	11672	5847927	15.960,00	0,00	4.173.990,33	8 EDOC 2022000101028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 34418
	11672	5847905	5.874,00	0,00	4.168.116,33	8 EDOC 2022000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3227
	11672	5847928	2.500,00	0,00	4.165.616,33	8 EDOC 20220001.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34925
	11672	5847903	363,00	0,00	4.165.253,33	8 EDOC 20220001.00837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10257
	11672	5847920	143,62	0,00	4.165.109,71	8 EDOC 20220001.00854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44828
	11672	5847938	9.407,55	0,00	4.155.702,16	8 EDOC 20220001.00796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 158
	11395	51	463,92	0,00	4.155.238,24	E-DOC 20220001.00984 PAGAMENTO AVELAR MEDICAL EIRELI NF 1291
	11672	5847886	901,00	0,00	4.154.337,24	8 EDOC 20220001.00816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31026
	11672	5847911	3.750,00	0,00	4.150.587,24	8 EDOC 2022000101027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22660
	11672	5847914	40,00	0,00	4.150.547,24	8 EDOC 2022000100960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29857
	11672	5847910	1.026,00	0,00	4.149.521,24	8 EDOC 20220001.00949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9950
	11672	5847913	9.261,68	0,00	4.140.259,56	8 EDOC 2022000100795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58401
	11672	5847907	2.575,00	0,00	4.137.684,56	8 EDOC 2022000100985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4792
	11672	5847930	8.575,32	0,00	4.129.109,24	8- EDOC 20220001.00824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 165085
	11672	5847729	0,00	71,81	4.129.181,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45188

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847606	0,00	207,50	4.129.388,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168343
	11672	5847730	0,00	450,00	4.129.838,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45101
	11672	5847486	0,00	5.798,40	4.135.636,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 249326
	11672	5847581	0,00	43.875,00	4.179.511,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295957
	11672	5847669	0,00	50,00	4.179.561,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45184
	11672	5847632	0,00	250,00	4.179.811,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45218
	11672	5847467	0,00	700,00	4.180.511,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45134
	11672	5847577	0,00	5.316,77	4.185.828,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45211
	11672	5847634	0,00	600,00	4.186.428,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45175
	11672	5847580	0,00	3.875,00	4.190.303,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2232
	11672	5847633	0,00	1.061,97	4.191.365,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45219
	11672	5847770	0,00	2.270,46	4.193.636,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45118
	11672	5847887	6.820,69	0,00	4.186.815,46	8 EDOC 20220001.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 141242
03/03/2022	11672	5847941	34.510,00	0,00	4.152.305,46	8 EDOC 20220001001034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP 21452
	11672	5847543	0,00	446,25	4.152.751,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432651
	11672	5847942	29.126,50	0,00	4.123.625,21	8 EDOC 2022000101036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959262
	11672	5847939	2.142,00	0,00	4.121.483,21	8 EDOC 20220001.01051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 959257
	11672	5847469	0,00	892,50	4.122.375,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431865
	11672	5847509	0,00	1.023,40	4.123.399,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1445
	11672	5847547	0,00	502,60	4.123.901,71	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9066
	11672	5847573	0,00	5.114,16	4.129.015,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1440
	11672	5847545	0,00	892,50	4.129.908,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433177
	11672	5847548	0,00	471,96	4.130.380,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48090
	11672	5847583	0,00	892,50	4.131.272,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431852
	11672	5847631	0,00	1.870,00	4.133.142,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431997
	11672	5847679	0,00	446,25	4.133.589,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431855
	11672	5847463	0,00	892,50	4.134.481,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431866
	11672	5847466	0,00	671,95	4.135.153,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165422
	11672	5847496	0,00	4.662,00	4.139.815,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						KABI BRASIL LTDA 55435
03/03/2022	11672	5847510	0,00	892,50	4.140.708,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431856
	11672	5847549	0,00	4.368,00	4.145.076,03	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240
	11672	5847627	0,00	2.489,70	4.147.565,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013088
	11672	5847630	0,00	892,50	4.148.458,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431853
	11672	5847498	0,00	3.866,00	4.152.324,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 40659
	11672	5847511	0,00	892,50	4.153.216,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431859
	11672	5847542	0,00	446,25	4.153.662,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432668
	11672	5847677	0,00	892,50	4.154.555,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431862
	11672	5847680	0,00	446,25	4.155.001,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431864
	11672	5847683	0,00	1.870,00	4.156.871,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431999
	11672	5847728	0,00	892,50	4.157.764,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431867
	11672	5847768	0,00	892,50	4.158.656,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431861
	11672	5847465	0,00	892,50	4.159.549,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431857
	11672	5847544	0,00	446,25	4.159.995,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432667
	11672	5847575	0,00	892,50	4.160.887,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433126
	11672	5847676	0,00	892,50	4.161.780,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431860
	11672	5847681	0,00	892,50	4.162.672,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433120
	11672	5847769	0,00	1.870,00	4.164.542,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431988
	11672	5847678	0,00	892,50	4.165.435,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431854
	11672	5847682	0,00	446,25	4.165.881,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431338
	11672	5847853	0,00	2.000,00	4.167.881,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502110199
	11672	5847464	0,00	892,50	4.168.774,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431863
	11672	5847948	2.000,00	0,00	4.166.774,23	8 EDOC 20220001.00667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502099821
04/03/2022	11672	5847952	10.525,00	0,00	4.156.249,23	8 EDOC 2022000100956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4797
	11672	5847566	0,00	1.190,00	4.157.439,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431943
	11672	5847950	9.974,25	0,00	4.147.464,98	8 EDOC 2022000100981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6172
	11672	5847957	75,70	0,00	4.147.389,28	8 EDOC 20220001.00986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1218
	11672	5847951	690,00	0,00	4.146.699,28	8 EDOC 2022000100977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 131005
04/03/2022	11672	5847956	1.800,00	0,00	4.144.899,28	8 EDOC 20220001.01022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	11672	5847949	4.200,00	0,00	4.140.699,28	00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1534898
	11672	5847954	12.225,30	0,00	4.128.473,98	8 EDOC 2022000100983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	11672	5847959	297,60	0,00	4.128.176,38	00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6169
	11672	5847665	0,00	892,50	4.129.068,88	8 EDOC 20220001.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	11672	5847667	0,00	892,50	4.129.961,38	00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185478
	11672	5847668	0,00	935,00	4.130.896,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123428
	11672	5847716	0,00	1.190,00	4.132.086,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122794
	11672	5847718	0,00	892,50	4.132.978,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123456
	11672	5847771	0,00	1.190,00	4.134.168,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431944
	11672	5847456	0,00	1.870,00	4.136.038,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123450
	11672	5847462	0,00	2.429,00	4.138.467,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431942
	11672	5847533	0,00	446,25	4.138.914,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123460
	11672	5847663	0,00	1.190,00	4.140.104,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2285
	11672	5847675	0,00	1.190,00	4.141.294,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123446
	11672	5847720	0,00	160,00	4.141.454,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431996
	11672	5847453	0,00	1.190,00	4.142.644,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431954
	11672	5847502	0,00	1.190,00	4.143.834,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3210569
	11672	5847535	0,00	892,50	4.144.726,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431990
	11672	5847568	0,00	1.190,00	4.145.916,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122763
	11672	5847759	0,00	1.870,00	4.147.786,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431960
	11672	5847452	0,00	1.190,00	4.148.976,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123566
	11672	5847468	0,00	1.190,00	4.150.166,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431957
	11672	5847569	0,00	1.870,00	4.152.036,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431953
	11672	5847579	0,00	1.870,00	4.153.906,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123567
	11672	5847582	0,00	1.190,00	4.155.096,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431991
	11672	5847664	0,00	1.190,00	4.156.286,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431941
	11672	5847765	0,00	1.650,00	4.157.936,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431946
	11672	5847454	0,00	1.190,00	4.159.126,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41342
						REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL PROD AUD LTDA 1432665
04/03/2022	11672	5847500	0,00	1.190,00	4.160.316,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431993
	11672	5847754	0,00	359,10	4.160.675,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2247
	11672	5847457	0,00	1.755,00	4.162.430,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213026
	11672	5847551	0,00	1.190,00	4.163.620,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431994
	11672	5847576	0,00	1.190,00	4.164.810,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432000
	11672	5847717	0,00	1.190,00	4.166.000,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431952
	11672	5847755	0,00	1.190,00	4.167.190,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431958
	11672	5847756	0,00	1.190,00	4.168.380,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1432001
	11672	5847757	0,00	1.190,00	4.169.570,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431959
	11672	5847758	0,00	892,50	4.170.463,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122802
	11672	5847760	0,00	935,00	4.171.398,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123459
	11672	5847763	0,00	595,00	4.171.993,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431945
	11672	5847501	0,00	595,00	4.172.588,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431955
	11672	5847536	0,00	935,00	4.173.523,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123568
	11672	5847550	0,00	1.190,00	4.174.713,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431956
	11672	5847613	0,00	1.190,00	4.175.903,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431998
	11672	5847614	0,00	6.623,60	4.182.526,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3211179
	11672	5847666	0,00	446,25	4.182.973,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123425
	11672	5847727	0,00	638,40	4.183.611,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188438
	11672	5847731	0,00	1.870,00	4.185.481,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1433170
	11672	5847451	0,00	1.190,00	4.186.671,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431951
	11672	5847455	0,00	892,50	4.187.563,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123188
	11672	5847546	0,00	1.190,00	4.188.753,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431989
	11672	5847567	0,00	1.190,00	4.189.943,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431992
	11672	5847574	0,00	6.668,17	4.196.612,15	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 858
	11672	5847619	0,00	1.190,00	4.197.802,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431947
	11672	5847662	0,00	1.190,00	4.198.992,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431948
	11672	5847499	0,00	1.190,00	4.200.182,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1431995
	11672	5847534	0,00	892,50	4.201.074,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 122795
	11672	5847958	2.572,50	0,00	4.198.502,15	8 EDOC 20220001.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163088

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	11672	5847506	0,00	892,50	4.199.394,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4682
	11672	5847524	0,00	595,00	4.199.989,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123626
	11672	5847526	0,00	1.190,00	4.201.179,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123621
	11672	5847673	0,00	892,50	4.202.072,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4678
	11672	5847750	0,00	3.825,00	4.205.897,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123203
	11672	5847561	0,00	1.190,00	4.207.087,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123590
	11672	5847970	2.901,68	0,00	4.204.185,47	8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44919
	11672	5847975	1.650,00	0,00	4.202.535,47	8 EDOC 2022000101173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39977
	11672	5847978	858,00	0,00	4.201.677,47	8 EDOC 2022000100961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40497
	11672	5848428	2.489,70	0,00	4.199.187,77	EDOC 20220001.01263 FOI FEITO DUAS ENTREDAS COM O MESMO NÚMERO DA NOTA, BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/03/2022
	11672	5847962	53,31	0,00	4.199.134,46	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44929
	11672	5847964	2.489,70	0,00	4.196.644,76	8 EDOC 2022000101178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013088
	11672	5847969	71,81	0,00	4.196.572,95	8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44930
	11672	5847965	160,00	0,00	4.196.412,95	8 EDOC 2022000101186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 052071
	11672	5847966	3.500,00	0,00	4.192.912,95	8 EDOC 20220001.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 958566
	11672	5847976	152,45	0,00	4.192.760,50	8 EDOC 2022000101122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12075
	11672	5847657	0,00	1.190,00	4.193.950,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33405
	11672	5847658	0,00	595,00	4.194.545,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33393
	11672	5847660	0,00	1.190,00	4.195.735,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33404
	11672	5847725	0,00	446,25	4.196.181,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4671
	11672	5847446	0,00	1.190,00	4.197.371,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33402
	11672	5847447	0,00	1.190,00	4.198.561,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33397
	11672	5847508	0,00	892,50	4.199.454,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4675
	11672	5847563	0,00	1.190,00	4.200.644,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 335104
07/03/2022	11672	5847564	0,00	1.190,00	4.201.834,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33399
	11672	5847609	0,00	1.190,00	4.203.024,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123627
	11672	5847611	0,00	1.190,00	4.204.214,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33406
	11672	5847625	0,00	595,00	4.204.809,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4687
	11672	5847654	0,00	188,10	4.204.997,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA 11456
	11672	5847711	0,00	1.190,00	4.206.187,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 335103
	11672	5847445	0,00	1.190,00	4.207.377,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123620
	11672	5847491	0,00	1.190,00	4.208.567,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123594
	11672	5847492	0,00	1.050,00	4.209.617,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33387
	11672	5847527	0,00	1.190,00	4.210.807,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123618
	11672	5847570	0,00	1.826,00	4.212.633,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33411
	11672	5847607	0,00	1.190,00	4.213.823,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123592
	11672	5847656	0,00	1.190,00	4.215.013,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33409
	11672	5847719	0,00	595,00	4.215.608,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4711
	11672	5847749	0,00	1.190,00	4.216.798,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123629
	11672	5847490	0,00	595,00	4.217.393,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123595
	11672	5847530	0,00	595,00	4.217.988,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33401
	11672	5847531	0,00	1.190,00	4.219.178,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33394
	11672	5847562	0,00	1.190,00	4.220.368,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123619
	11672	5847608	0,00	1.190,00	4.221.558,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123596
	11672	5847624	0,00	446,25	4.222.004,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4677
	11672	5847659	0,00	1.190,00	4.223.194,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33390
	11672	5847674	0,00	935,00	4.224.129,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4688
	11672	5847715	0,00	11.960,00	4.236.089,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME 813
	11672	5847448	0,00	1.190,00	4.237.279,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33396
	11672	5847449	0,00	1.190,00	4.238.469,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33388
	11672	5847450	0,00	1.190,00	4.239.659,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33403
	11672	5847493	0,00	1.190,00	4.240.849,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33400
	11672	5847529	0,00	1.190,00	4.242.039,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33398
	11672	5847565	0,00	1.190,00	4.243.229,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33392
	11672	5847712	0,00	1.190,00	4.244.419,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33395

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	11672	5847460	0,00	1.190,00	4.245.609,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4674
	11672	5847488	0,00	1.190,00	4.246.799,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123575
	11672	5847489	0,00	1.190,00	4.247.989,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123593
	11672	5847494	0,00	1.190,00	4.249.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33391
	11672	5847507	0,00	892,50	4.250.072,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4681
	11672	5847528	0,00	595,00	4.250.667,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33408
	11672	5847610	0,00	1.190,00	4.251.857,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33407
	11672	5847708	0,00	595,00	4.252.452,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123628
	11672	5847752	0,00	1.190,00	4.253.642,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33389
	11672	5847503	0,00	913,00	4.254.555,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33412
	11672	5847505	0,00	446,25	4.255.001,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4683
	11672	5847537	0,00	11.220,75	4.266.222,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6447
	11672	5847655	0,00	1.190,00	4.267.412,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123576
	11672	5847713	0,00	1.826,00	4.269.238,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33410
	11672	5847751	0,00	1.050,00	4.270.288,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33386
08/03/2022	11672	5847981	913,86	0,00	4.269.374,24	8 EDOC 2022000101145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1917
	11672	5847618	0,00	18,06	4.269.392,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12805
	11672	5847986	621,40	0,00	4.268.770,90	8 EDOC 20220001.01143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12086
	11672	5847987	2.548,49	0,00	4.266.222,41	8 EDOC 2022000101158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 42954
	11672	5847988	31,99	0,00	4.266.190,42	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44958
	11672	5847990	556,95	0,00	4.265.633,47	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44960
	11672	5847982	2.345,00	0,00	4.263.288,47	8 EDOC 2022000101149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 43523
	11672	5847991	486,50	0,00	4.262.801,97	8 EDOC 2022000101148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5136
	11672	5847984	2.244,00	0,00	4.260.557,97	8 EDOC 20220001.01139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 52718
	11672	5847983	8.208,00	0,00	4.252.349,97	8 EDOC 20220001.01112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 514

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11672	5847762	0,00	1.356,35	4.253.706,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49177
	11672	5847458	0,00	15,34	4.253.721,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12807
	11672	5847487	0,00	7.430,75	4.261.152,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 130191
	11672	5847532	0,00	174,72	4.261.327,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60609
	11672	5847620	0,00	20.645,00	4.281.972,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43283
	11672	5847538	0,00	3.500,00	4.285.472,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 961349
	11672	5847721	0,00	26.374,26	4.311.846,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1231
	11672	5847459	0,00	463,48	4.312.309,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12811
	11672	5847761	0,00	73,73	4.312.383,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12810
	11672	5847616	0,00	15,34	4.312.398,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12808
	11672	5847617	0,00	282,87	4.312.681,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12809
	11672	5847989	63,98	0,00	4.312.617,83	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44959
09/03/2022	11672	5848000	2.716,86	0,00	4.309.900,97	8 EDOC 2022000101141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1536421
	11672	5847628	0,00	7.083,75	4.316.984,72	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 869
	11672	5848003	485,14	0,00	4.316.499,58	8- EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45000
	11672	5847993	1.146,00	0,00	4.315.353,58	8 EDOC 20220001.01117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17081
	11672	5847994	2.030,00	0,00	4.313.323,58	8-EDOC 20220001.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 781
	11672	5847995	2.170,56	0,00	4.311.153,02	8 EDOC 2022000101125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22020
	11672	5847996	31,99	0,00	4.311.121,03	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44998
	11672	5847997	42,65	0,00	4.311.078,38	8-EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44999
	11672	5847999	31,99	0,00	4.311.046,39	8-IBG EDOC 2022000101041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45006

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2022	11672	5848002	278,60	0,00	4.310.767,79	8 EDOC 2022000101142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2332
	11672	5847998	174,72	0,00	4.310.593,07	8 EDOC 20220001.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60609
	11672	5847726	0,00	1.562,52	4.312.155,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49179
	11672	5847767	0,00	3.828,80	4.315.984,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1547350
	11672	5847541	0,00	892,50	4.316.876,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124538
	11672	5847629	0,00	1.085,43	4.317.962,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6451
	11672	5847504	0,00	446,25	4.318.408,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124529
	11672	5847670	0,00	7.242,00	4.325.650,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6482
	11672	5847672	0,00	892,50	4.326.543,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124533
	11672	5847753	0,00	561,66	4.327.104,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526603
	11672	5847461	0,00	1.870,00	4.328.974,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1345329
	11672	5847571	0,00	892,50	4.329.867,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124530
	11672	5847572	0,00	892,50	4.330.759,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124541
	11672	5847612	0,00	561,66	4.331.321,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526601
	11672	5847622	0,00	892,50	4.332.213,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124534
	11672	5847623	0,00	892,50	4.333.106,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124535
	11672	5847723	0,00	446,25	4.333.552,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124532
	11672	5847766	0,00	3.150,00	4.336.702,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6483
	11672	5847495	0,00	461,36	4.337.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50835
	11672	5847540	0,00	892,50	4.338.056,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124537
	11672	5847621	0,00	892,50	4.338.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124540
	11672	5847724	0,00	892,50	4.339.841,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124536
	11672	5847764	0,00	892,50	4.340.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1436059
	11672	5847525	0,00	1.033,75	4.341.767,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5183
	11672	5847626	0,00	15.340,00	4.357.107,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3214143
	11672	5847671	0,00	461,36	4.357.569,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49178
	11672	5847539	0,00	892,50	4.358.461,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124539
	11672	5847710	0,00	482,65	4.358.944,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 000005181
	11672	5847722	0,00	446,25	4.359.390,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124531
	11672	5848001	2.544,00	0,00	4.356.846,51	8 EDOC 20220001.01097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM IND LTDA 143037
10/03/2022	11672	5848004	10,25	0,00	4.356.836,26	8 EDOC 20220001.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1228
	11672	5847604	0,00	2.515,50	4.359.351,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	11672	5848431	7.160,00	0,00	4.352.191,76	EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AJUSTE DE INVENTARIO CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 10/03/2022
	11672	5848008	53,50	0,00	4.352.138,26	8 EDOC 20220001.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77656
	11672	5847747	0,00	901,00	4.353.039,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31425
	11672	5847436	0,00	901,00	4.353.940,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31426
	11672	5847497	0,00	1.880,00	4.355.820,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188959
	11672	5847601	0,00	901,00	4.356.721,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31429
	11672	5847698	0,00	901,00	4.357.622,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31423
	11672	5847556	0,00	901,00	4.358.523,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31433
	11672	5847649	0,00	901,00	4.359.424,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31432
	11672	5847520	0,00	901,00	4.360.325,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31428
	11672	5847661	0,00	3.323,00	4.363.648,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 124776
	11672	5847699	0,00	901,00	4.364.549,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31427
	11672	5847746	0,00	901,00	4.365.450,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31424
	11672	5847483	0,00	901,00	4.366.351,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31422
	11672	5847484	0,00	901,00	4.367.252,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31431
	11672	5847602	0,00	901,00	4.368.153,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31434
	11672	5847615	0,00	82,80	4.368.236,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527533
	11672	5847700	0,00	901,00	4.369.137,06	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31430
	11672	5847709	0,00	67.066,54	4.436.203,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 942
	11672	5847519	0,00	901,00	4.437.104,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31421
	11672	5848042	384,00	0,00	4.436.720,60	8 EDOC 20220001011140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163932
11/03/2022	11672	5848060	7.840,00	0,00	4.428.880,60	8 EDOC 20220001011171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1141
	11672	5848058	392,80	0,00	4.428.487,80	8 EDOC 20220001011186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 52245
	11672	5848086	11.175,00	0,00	4.417.312,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 93

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	11672	5848089	8.045,00	0,00	4.409.267,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 90
	11672	5848057	15.983,33	0,00	4.393.284,47	8 EDOC 2022000101094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 24854
	11672	5848076	1.097,00	0,00	4.392.187,47	8 EDOC 20220001.01154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 245475
	11672	5848088	6.785,00	0,00	4.385.402,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 92
	11672	5848056	15.983,33	0,00	4.369.419,14	EDOC 20220001.01101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33059
	11672	5848064	5.472,22	0,00	4.363.946,92	8 EDOC 2022000101170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 80
	11672	5848085	15.805,00	0,00	4.348.141,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 89
	11672	5848061	7.852,32	0,00	4.340.289,60	8 EDOC 2022000101164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 150
	11672	5848059	357.902,09	0,00	3.982.387,51	8 EDOC 2022000101189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 245
	11672	5848071	972,83	0,00	3.981.414,68	8 EDOC 20220001.01161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 141570
	11672	5848083	29.780,00	0,00	3.951.634,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 87
	11672	5848084	325,00	0,00	3.951.309,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 88
	11672	5848079	3.866,00	0,00	3.947.443,68	8 EDOC 20220001.01239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 40659
	11672	5848087	5.485,00	0,00	3.941.958,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 91
	11672	5848090	12.423,60	0,00	3.929.535,08	8 EDOC 20220001.01196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 188
	11672	5847652	0,00	1.021,02	3.930.556,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16299
	11672	5847480	0,00	7.495,00	3.938.051,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7022
	11672	5847647	0,00	378,76	3.938.429,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12194
	11672	5847482	0,00	3.832,52	3.942.262,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	11672	5847600	0,00	3.587,13	3.945.849,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 299
14/03/2022	11672	5848432	174,72	0,00	3.945.674,79	EDOC 20220001.01328 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14/03/2022
	11672	5847642	0,00	96,00	3.945.770,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167156
	11672	5848098	2.396,87	0,00	3.943.373,92	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45039
	11672	5848099	210,00	0,00	3.943.163,92	8 EDOC 20220001.01146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5148
	11672	5848109	1.664,00	0,00	3.941.499,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31163
	11672	5848118	1.664,00	0,00	3.939.835,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31162
	11672	5848104	1.664,00	0,00	3.938.171,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31152
	11672	5848107	1.664,00	0,00	3.936.507,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31165
	11672	5848108	1.664,00	0,00	3.934.843,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31150
	11672	5848110	1.664,00	0,00	3.933.179,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31155
	11672	5848111	1.664,00	0,00	3.931.515,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31167
	11672	5848120	1.664,00	0,00	3.929.851,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31151
	11672	5848125	901,00	0,00	3.928.950,92	8 EDOC 20220001.01305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31172
	11672	5848097	121,32	0,00	3.928.829,60	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45030
	11672	5848113	1.664,00	0,00	3.927.165,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31145
	11672	5848117	1.664,00	0,00	3.925.501,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31157
	11672	5848130	1.848,00	0,00	3.923.653,60	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31154
	11672	5848095	3.832,52	0,00	3.919.821,08	8 EDOC 20220001.01228PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 031510
	11672	5848105	1.664,00	0,00	3.918.157,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31169
	11672	5848115	1.664,00	0,00	3.916.493,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31164

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2022	11672	5848116	1.664,00	0,00	3.914.829,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31147
	11672	5848131	1.848,00	0,00	3.912.981,08	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31156
	11672	5848094	726,00	0,00	3.912.255,08	8 EDOC 2022000101166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10334
	11672	5848100	4.153,20	0,00	3.908.101,88	8 EDOC 20220001.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 71415
	11672	5848101	4.130,36	0,00	3.903.971,52	8 EDOC 20220001.01144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432401
	11672	5848106	1.664,00	0,00	3.902.307,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31149
	11672	5848114	1.664,00	0,00	3.900.643,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31153
	11672	5848122	1.664,00	0,00	3.898.979,52	8 EDOC 2022000101155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31168
	11672	5848129	508,00	0,00	3.898.471,52	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31146
	11672	5848132	1.587,00	0,00	3.896.884,52	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31159
	11672	5848133	1.598,00	0,00	3.895.286,52	8 EDOC 20220001.01182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31171
	11672	5848112	1.664,00	0,00	3.893.622,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31166
	11672	5848119	1.664,00	0,00	3.891.958,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31170
	11672	5848121	1.664,00	0,00	3.890.294,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31161
	11672	5848128	396,00	0,00	3.889.898,52	8 EDOC 2022000101225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164382
	11672	5848137	55.449,30	0,00	3.834.449,22	8 EDOC 20220001.01264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186587
	11672	5848102	1.664,00	0,00	3.832.785,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31148
	11672	5848103	1.664,00	0,00	3.831.121,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31158
	11672	5848124	542,79	0,00	3.830.578,43	8 EDOC 2022000101184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6850
	11672	5848136	7.398,51	0,00	3.823.179,92	8 EDOC 2022000101266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1538833
14/03/2022	11672	5847596	0,00	204,80	3.823.384,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12195
	11672	5847481	0,00	338,50	3.823.723,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962022
	11672	5847696	0,00	157,20	3.823.880,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189265
	11672	5847852	0,00	3.750,00	3.827.630,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22827
	11672	5847439	0,00	1.760,00	3.829.390,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41779
	11672	5848123	72,98	0,00	3.829.317,44	8 EDOC 2022000101185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6851
15/03/2022	11672	5848142	3.960,00	0,00	3.825.357,44	8-EDOC 2022000101315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 6122
	11672	5847599	0,00	21.660,00	3.847.017,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13921 OC
	11672	5848159	14.374,56	0,00	3.832.642,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4219
	11672	5848162	660,00	0,00	3.831.982,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 373
	11672	5848151	10.400,00	0,00	3.821.582,88	8 EDOC 20220001.01269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5639
	11672	5848153	5.798,40	0,00	3.815.784,48	8 EDOC 2022000101312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 249326
	11672	5848155	7.881,84	0,00	3.807.902,64	8 EDOC 2022000101248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 246648
	11672	5848165	1.900,00	0,00	3.806.002,64	8-EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239
	11672	5848160	6.920,00	0,00	3.799.082,64	8 EDOC 20220001.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4753
	11672	5848164	2.168,32	0,00	3.796.914,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 1438
	11672	5848156	7.881,84	0,00	3.789.032,48	8 EDOC 20220001.01248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 246833
	11672	5848163	492,80	0,00	3.788.539,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 1451
	11672	5848143	34.155,00	0,00	3.754.384,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 4220
	11672	5848149	18.417,75	0,00	3.735.966,93	8 EDOC 2022000101234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 833
	11672	5848154	532,48	0,00	3.735.434,45	8 EDOC 20220001.01235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60769

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	11672	5848161	2.635,00	0,00	3.732.799,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 2793
	11672	5847440	0,00	1.400,00	3.734.199,45	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 198
	11672	5847643	0,00	276.473,26	4.010.672,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 246 OC
	11672	5847692	0,00	106,62	4.010.779,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45257 OC
	11672	5848463	0,00	1.900,00	4.012.679,33	ESTORNO 8-EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/03/2022
	11672	5847742	0,00	406,93	4.013.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45258 OC
	11672	5847443	0,00	80.124,37	4.093.210,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 247 OC
	11672	5847432	0,00	1.161,76	4.094.372,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45239 OC
	11672	5847558	0,00	29.000,00	4.123.372,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24511 OC 37218
	11672	5847693	0,00	2.775,28	4.126.147,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45274 OC
	11672	5847695	0,00	782,40	4.126.930,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131264
	11672	5847431	0,00	74,64	4.127.004,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45238 OC
	11672	5847522	0,00	3.210,00	4.130.214,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59316
	11672	5847523	0,00	2.900,00	4.133.114,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41473 OC 34758
	11672	5847517	0,00	595,00	4.133.709,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133731 OC 39776
	11672	5848152	9.161,80	0,00	4.124.547,91	8 EDOC 2022000101273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84274
16/03/2022	11672	5848170	700,00	0,00	4.123.847,91	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45070
	11672	5847442	0,00	775,00	4.124.622,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02226 OC
	11672	5848168	200,00	0,00	4.124.422,91	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45071
	11672	5848172	4.133,60	0,00	4.120.289,31	8 EDOC 20220001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12673
	11672	5848173	902,50	0,00	4.119.386,81	8 EDOC 2022000101290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5647
	11672	5848177	632,00	0,00	4.118.754,81	8 EDOC 20220001.01259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1539740
	11672	5848169	71,81	0,00	4.118.683,00	8 EDOC 2022000101179 PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

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 45069
16/03/2022	11672	5848167	1.870,00	0,00	4.116.813,00	8 EDOC 2022000101303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166892
	11672	5848171	19.338,00	0,00	4.097.475,00	8 EDOC 2022000101314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3203071
	11672	5847434	0,00	1.139,10	4.098.614,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 744 OC 39653
	11672	5847646	0,00	6.824,00	4.105.438,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31375 OC 38403
	11672	5847701	0,00	3.860,00	4.109.298,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 104 OC
	11672	5847605	0,00	2.640,00	4.111.938,10	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2472 OC 39762
	11672	5847705	0,00	605,10	4.112.543,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2271 OC 39777
	11672	5847745	0,00	7.640,49	4.120.183,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142480 OC
	11672	5847437	0,00	570,00	4.120.753,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 102 OC
	11672	5847555	0,00	1.002,30	4.121.755,99	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2388 OC 39043
	11672	5847650	0,00	5.120,00	4.126.875,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 98 OC
	11672	5847697	0,00	2.070,00	4.128.945,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131880 OC 39873
	11672	5847521	0,00	285,00	4.129.230,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 100 OC
	11672	5847651	0,00	1.140,00	4.130.370,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 101 OC
	11672	5847704	0,00	549,00	4.130.919,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI 14936 OC 39533
	11672	5847433	0,00	27.440,00	4.158.359,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89786 OC 37777
	11672	5847485	0,00	570,00	4.158.929,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 103 OC
	11672	5847557	0,00	1.870,00	4.160.799,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 99 OC
	11672	5847560	0,00	5.610,33	4.166.410,32	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 881 OC 38255
	11672	5848175	5.074,35	0,00	4.161.335,97	8 EDOC 20220001.01238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6339
17/03/2022	11672	5848181	2.720,00	0,00	4.158.615,97	8-EDOC 20220001.01232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1615
	11672	5847603	0,00	884,00	4.159.499,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2022	11672	5848187	508,00	0,00	4.158.991,97	COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90063 OC 37777
	11672	5848201	1.598,00	0,00	4.157.393,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31229
	11672	5848188	1.598,00	0,00	4.155.795,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31234
	11672	5848191	1.598,00	0,00	4.154.197,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31235
	11672	5848194	1.598,00	0,00	4.152.599,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31235
	11672	5848185	1.598,00	0,00	4.151.001,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31237
	11672	5848186	1.598,00	0,00	4.149.403,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31226
	11672	5848196	1.598,00	0,00	4.147.805,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31223
	11672	5848203	1.598,00	0,00	4.146.207,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31236
	11672	5848206	5.114,16	0,00	4.141.093,81	8 EDOC 20220001.01295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1440
	11672	5848192	1.598,00	0,00	4.139.495,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31225
	11672	5848195	1.598,00	0,00	4.137.897,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31237
	11672	5848197	1.598,00	0,00	4.136.299,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31222
	11672	5848198	1.598,00	0,00	4.134.701,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31227
	11672	5848189	901,00	0,00	4.133.800,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31219
	11672	5848193	1.598,00	0,00	4.132.202,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31232
	11672	5848199	1.598,00	0,00	4.130.604,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31231
	11672	5848209	1.569,00	0,00	4.129.035,81	8-EDOC 2022000101260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 316
	11672	5848182	1.598,00	0,00	4.127.437,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31238
	11672	5848190	1.598,00	0,00	4.125.839,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31220
	11672	5848200	1.598,00	0,00	4.124.241,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31228
	11672	5848208	1.023,40	0,00	4.123.218,41	8 EDOC 20220001.01299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1445

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2022	11672	5848210	1.900,00	0,00	4.121.318,41	8- EDOC 2022000101313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 960239
	11672	5848183	1.598,00	0,00	4.119.720,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31230
	11672	5848202	1.598,00	0,00	4.118.122,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31224
	11672	5847703	0,00	182,70	4.118.305,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 508 OC 39116
	11672	5847438	0,00	301,14	4.118.606,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52785 OC 39975
	11672	5847707	0,00	3.080,00	4.121.686,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222183 OC 38857
	11672	5847748	0,00	551,60	4.122.237,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5201 OC 38830
	11672	5847653	0,00	9.180,00	4.131.417,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89980 OC 39026
	11672	5847691	0,00	3.141,18	4.134.559,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1442262 OC 39779
	11672	5848184	498,00	0,00	4.134.061,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31218
18/03/2022	11672	5848280	775,00	0,00	4.133.286,03	8 EDOC 20220001.01272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02226
	11672	5848439	3.832,80	0,00	4.129.453,23	EDOC 2022000101473 BAIXA CONTÁBIL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18/03/2022
	11672	5848233	24.961,20	0,00	4.104.492,03	8 EDOC 20220001.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 146062
	11672	5848236	10.697,89	0,00	4.093.794,14	8 EDOC 2022000101296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 744204
	11672	5848237	4.650,52	0,00	4.089.143,62	8 EDOC 2022000101288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 48724
	11672	5848238	819,08	0,00	4.088.324,54	8 EDOC 2022000101262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164313
	11672	5847645	0,00	360,00	4.088.684,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22954 OC 40076
	11672	5848230	649,84	0,00	4.088.034,70	8 EDOC 2022000101314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3204904
	11672	5847597	0,00	1.005,00	4.089.039,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168292 OC 40079
	11672	5847743	0,00	72,80	4.089.112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132393 OC 37757
	11672	5847644	0,00	1.974,58	4.091.087,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1551700 OC 37767

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5847694	0,00	2.746,00	4.093.833,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 50031 OC 39775
	11672	5848240	37.590,00	0,00	4.056.243,08	8 EDOC 20220001.01309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 86064
21/03/2022	11672	5848308	1.268,62	0,00	4.054.974,46	8 EDOC 2022000101360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 9485
	11672	5847594	0,00	1.194,18	4.056.168,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45333 OC
	11672	5848320	450,00	0,00	4.055.718,64	8 EDOC 2022000101267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45101
	11672	5848321	13.433,78	0,00	4.042.284,86	8 EDOC 2022000101355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 643729
	11672	5848315	8.522,00	0,00	4.033.762,86	8 EDOC 2022000101233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1434841
	11672	5848317	396,00	0,00	4.033.366,86	8 EDOC 2022000101352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1541225
	11672	5847744	0,00	490,00	4.033.856,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61452 OC 39778
	11672	5847429	0,00	71,81	4.033.928,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45362 OC
	11672	5847518	0,00	1.958,00	4.035.886,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3251 OC 39752
	11672	5847640	0,00	143,62	4.036.030,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45334 OC
	11672	5847444	0,00	7.840,00	4.043.870,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1161 OC
	11672	5847706	0,00	1.161,26	4.045.031,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12214 OC 40078
	11672	5847741	0,00	1.892,05	4.046.923,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45354 OC
	11672	5847516	0,00	74,64	4.046.998,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45361 OC
	11672	5848313	4.570,00	0,00	4.042.428,24	8 20220001.01364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3778
22/03/2022	11672	5848455	755,00	0,00	4.041.673,24	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20220001.01519 VALOR INCORRETO
	11672	5848325	2.270,46	0,00	4.039.402,78	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45118
	11672	5847740	0,00	2.760,00	4.042.162,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962666 OC 37763
	11672	5847584	0,00	6.105,00	4.048.267,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56803 OC
	11672	5847598	0,00	581,40	4.048.849,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11842 OC 40152
	11672	5847648	0,00	1.298,00	4.050.147,18	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17637 OC 39544
	11672	5847430	0,00	7.038,90	4.057.186,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 755060 OC 39951
22/03/2022	11672	5847641	0,00	83,59	4.057.269,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 129794 OC 40091
	11672	5847587	0,00	887,76	4.058.157,43	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2393 OC 40077
	11672	5847552	0,00	528,92	4.058.686,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962724 OC 39981
	11672	5847435	0,00	118,50	4.058.804,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78244 OC 39413
	11672	5847586	0,00	2.489,70	4.061.294,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13417 OC
	11672	5847595	0,00	1.437,00	4.062.731,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16377 OC 39949
23/03/2022	11672	5848337	1.298,70	0,00	4.061.432,85	8-EDOC 2022000101379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 121
	11672	5848334	3.875,00	0,00	4.057.557,85	8 EDOC 2022000101376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2232
	11672	5847473	0,00	682,50	4.058.240,35	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2396 OC 39043
	11672	5848338	975,00	0,00	4.057.265,35	8 EDOC 20220001.01358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1542305
	11672	5847590	0,00	443,94	4.057.709,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1553165 OC 39763
	11672	5848335	700,00	0,00	4.057.009,29	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45134
24/03/2022	11672	5848346	1.585,51	0,00	4.055.423,78	8 EDOC 20220001.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2198
	11672	5848349	17.103,51	0,00	4.038.320,27	8 EDOC 20220001.01382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 127723
	11672	5847882	502,60	0,00	4.037.817,67	PAGAMENTO BORDERÔ 1283 R R FERREIRA MAT HOSP E ELE
	11672	5848350	4.368,00	0,00	4.033.449,67	8 EDOC 2022000101383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240
	11672	5847477	0,00	270,00	4.033.719,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 3884 OC 40393
	11672	5847592	0,00	28.158,00	4.061.877,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190791 OC 40301
	11672	5847588	0,00	840,00	4.062.717,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10882 OC 39982
	11672	5847428	0,00	5.838,52	4.068.556,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 283 OC
	11672	5847427	0,00	714,00	4.069.270,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 547 OC 39421
	11672	5847472	0,00	1.826,00	4.071.096,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 33872 OC
24/03/2022	11672	5847478	0,00	2.052,00	4.073.148,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 756 OC 39653
	11672	5847639	0,00	2.979,20	4.076.127,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5789 OC 33175
	11672	5847690	0,00	28.990,00	4.105.117,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171239 OC 37765
25/03/2022	11672	5848352	600,00	0,00	4.104.517,39	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45175
	11672	5848351	50,00	0,00	4.104.467,39	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45184
	11672	5847883	2.790,00	0,00	4.101.677,39	PAGAMENTO BORDERÔ 1303 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALAR
	11672	5848426	28.360,00	0,00	4.073.317,39	PAGAMENTO TED 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA
	11672	5848361	11.220,75	0,00	4.062.096,64	8 EDOC 2022000101394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6447
	11672	5847733	0,00	485,39	4.062.582,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530901 OC
	11672	5847735	0,00	8,05	4.062.590,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532843 OC
	11672	5847470	0,00	486,29	4.063.076,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532125 OC
	11672	5847734	0,00	270,87	4.063.347,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532122 OC
	11672	5847585	0,00	15,34	4.063.362,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532128 OC
	11672	5847635	0,00	989,15	4.064.351,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 530470 OC
	11672	5847685	0,00	936,58	4.065.288,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 532127 OC
	11672	5847688	0,00	1.095,79	4.066.384,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12231 OC 40413
	11672	5847476	0,00	9.888,66	4.076.272,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VASTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7897 OC 40308
28/03/2022	11672	5848371	1.950,00	0,00	4.074.322,76	8 EDOC 2022000101558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 7830
	11672	5847638	0,00	2.200,00	4.076.522,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5920 OC 40391
	11672	5848368	71,81	0,00	4.076.450,95	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45188
	11672	5848370	207,50	0,00	4.076.243,45	8 EDOC 2022000101391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 168343

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2022	11672	5848375	471,96	0,00	4.075.771,49	8 EDOC 2022000101381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 48090
	11672	5848369	1.216,00	0,00	4.074.555,49	8 EDOC 20220001.01373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 58973
	11672	5848377	9.888,66	0,00	4.064.666,83	8 EDOC 2022000101786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 7897
	11672	5848376	188,10	0,00	4.064.478,73	8 EDOC 20220001.01566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11456
	11672	5847738	0,00	5.750,39	4.070.229,12	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 899 OC 40392
	11672	5847514	0,00	12.423,60	4.082.652,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 203 OC
	11672	5847736	0,00	24.240,39	4.106.893,11	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 901 OC 40392
	11672	5847471	0,00	4.488,30	4.111.381,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6756 OC 35085
	11672	5847686	0,00	1.819,00	4.113.200,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5801 OC 35086
	11672	5847772	0,00	300,00	4.113.500,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191013 OC 40394
	11672	5847479	0,00	28.813,60	4.142.314,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554633 OC 40389
	11672	5847553	0,00	8.967,60	4.151.281,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6757 OC 29139
	11672	5848378	359,10	0,00	4.150.922,51	8 EDOC 2022000101567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2247
29/03/2022	11672	5848381	250,00	0,00	4.150.672,51	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45218
	11672	5848382	1.061,97	0,00	4.149.610,54	8 EDOC 20220001.01424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45219
	11672	5848384	7.242,00	0,00	4.142.368,54	8 EDOC 20220001.01538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6482
	11672	5848389	1.755,00	0,00	4.140.613,54	8 EDOC 2022000101564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3213026
	11672	5848380	5.316,77	0,00	4.135.296,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45211
	11672	5848387	3.150,00	0,00	4.132.146,77	8 EDOC 2022000101540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6483
	11672	5847687	0,00	876,96	4.133.023,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61941 OC 40412
29/03/2022	11672	5847589	0,00	7.488,00	4.140.511,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6773 OC 35085
	11672	5847593	0,00	13.500,00	4.154.011,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23285 OC 40669
	11672	5847591	0,00	349,80	4.154.361,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2295 OC 40522
	11672	5847513	0,00	874,80	4.155.236,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 49246 OC 40395
	11672	5847474	0,00	13.847,50	4.169.083,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 701 OC 37574
	11672	5847637	0,00	19.477,50	4.188.561,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38288 OC 40600
	11672	5847475	0,00	671,95	4.189.233,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166547 OC
30/03/2022	11672	5848405	25.276,96	0,00	4.163.956,32	8 EDOC 20220001.01516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1231
	11672	5848403	67.066,54	0,00	4.096.889,78	8 EDOC 2022000101570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA 942
	11672	5848408	901,00	0,00	4.095.988,78	8 EDOC 20220001.01656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 31421
	11672	5848411	7.083,75	0,00	4.088.905,03	8 EDOC 20220001.01562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 869
	11672	5847732	0,00	12.051,05	4.100.956,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134133 OC 40390
	11672	5848396	482,65	0,00	4.100.473,43	8 EDOC 2022000101536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 000005181
	11672	5847554	0,00	10.874,75	4.111.348,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 14185 OC 39545
	11672	5847737	0,00	36.033,66	4.147.381,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 5 OC 39536
	11672	5848390	1.033,75	0,00	4.146.348,09	8 EDOC 20220001.01574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5183
31/03/2022	11672	5848423	2.515,50	0,00	4.143.832,59	8 EDOC 2022000101610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 216800
	11672	5848415	2.429,00	0,00	4.141.403,59	8 EDOC 2022000101542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2285
	11394	5729456	2.489,70	0,00	4.138.913,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.13088
	11394	5729457	1.097,30	0,00	4.137.816,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.1269
	11672	5848422	15.340,00	0,00	4.122.476,59	8 EDOC 20220001.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM.

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 4.199.317,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 3214143
31/03/2022	11394	5730803	27.270,00	0,00	4.095.206,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.235 TBA JB
	11395	108	0,00	14.850,00	4.110.056,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 03/2022 DOC NF 236 TBA - JUAREZ BARBOSA
	11394	5730802	14.850,00	0,00	4.095.206,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.236 TBA JB
	11672	5847515	0,00	3.260,00	4.098.466,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 91314 OC 32442
	11395	109	0,00	27.270,00	4.125.736,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 03/2022 DOC NF 235 TBA - JUAREZ BARBOSA
	11672	5847684	0,00	706,97	4.126.443,56	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 312 OC 40545
	11672	5847512	0,00	24.306,10	4.150.749,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 337 OC 39117
	11672	5847689	0,00	2.048,00	4.152.797,66	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17820 OC 40597
	11672	5848424	3.587,13	0,00	4.149.210,53	8 EDOC 2022000101529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 299
			1.468.495,49	1.418.389,02	4.149.210,53	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.468.495,49	1.418.389,02	4.149.210,53	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 187.516,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847900	10.260,00	0,00	177.256,29	8 EDOC 2022000100925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 261
	11672	5847890	54.546,36	0,00	122.709,93	8 EDOC 20220001.00717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 664
	11672	5847902	14.477,92	0,00	108.232,01	8 EDOC 2022000101076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 126
03/03/2022	11672	5847814	0,00	14.477,92	122.709,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 129
	11672	5847862	0,00	232.550,92	355.260,85	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615
	11672	5847824	0,00	228.586,98	583.847,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407
07/03/2022	11672	5847963	103.026,07	0,00	480.821,76	8 EDOC 2022000101168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 131
08/03/2022	11672	5847808	0,00	13.010,40	493.832,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266
11/03/2022	11672	5847820	0,00	145.972,09	639.804,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894
	11672	5847795	0,00	91.454,29	731.258,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834
	11672	5847861	0,00	51.194,31	782.452,85	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 187.516,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	11672	5847847	0,00	100.840,36	883.293,21	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169 REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895
	11672	5847810	0,00	37.295,77	920.588,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686554
	11672	5847860	0,00	264,63	920.853,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678
	11672	5847874	0,00	68.985,35	989.838,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836
	11672	5847781	0,00	12.467,60	1.002.306,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848
	11672	5847811	0,00	142,27	1.002.448,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674
14/03/2022	11672	5848126	232.550,92	0,00	769.897,91	8 EDOC 20220001.01293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615
	11672	5848134	570,00	0,00	769.327,91	8 EDOC 20220001.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GSE GESTAO EM SAUDE EMPRESARIAL EIRELI 63
15/03/2022	11672	5848146	2.565,94	0,00	766.761,97	8 EDOC 2022000100003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 264539
16/03/2022	11672	5847777	0,00	112.522,56	879.284,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
18/03/2022	11672	5848283	228.586,98	0,00	650.697,55	8 EDOC 20220001.01278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407
21/03/2022	11672	5848306	1.050,00	0,00	649.647,55	8-NF 1654608 FRESENIUS EDOC 2022000101367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1654608
	11672	5848323	264,63	0,00	649.382,92	8 EDOC 20220001.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678
	11672	5848322	142,27	0,00	649.240,65	8 EDOC 20220001.01454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674
	11672	5848454	37.295,77	0,00	611.944,88	EDOC 20220001.01458 "VALOR INCORRETO" BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 21/03/2022
	11672	5848311	12.467,60	0,00	599.477,28	8 EDOC 20220001.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848
	11672	5848318	36.838,14	0,00	562.639,14	8 EDOC 20220001.01458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554
	11672	5847821	0,00	36.838,14	599.477,28	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/03/2022	11672	5848330	145.972,09	0,00	453.505,19	8 EDOC 2022000101441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 187.516,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894
22/03/2022	11672	5848326	68.985,35	0,00	384.519,84	8 EDOC 20220001.01462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836
	11672	5847839	0,00	484.294,95	868.814,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	11672	5848329	91.454,29	0,00	777.360,50	8 EDOC 2022000101463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834
	11672	5848328	51.194,31	0,00	726.166,19	8 EDOC 20220001.01465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169
	11672	5848331	100.840,36	0,00	625.325,83	8 EDOC 20220001.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895
23/03/2022	11672	5847876	0,00	259.570,43	884.896,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/03/2022	11672	5848410	13.010,40	0,00	871.885,86	8 EDOC 20220001.01437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266
	11672	5848407	112.522,56	0,00	759.363,30	8 EDOC 20220001.01565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671
	11672	5848406	14.477,92	0,00	744.885,38	8 EDOC 20220001.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 129
31/03/2022	11672	5848418	1.020,00	0,00	743.865,38	8 EDOC 20220001.01642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1655628
			1.334.119,88	1.890.468,97	743.865,38	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.334.119,88	1.890.468,97	743.865,38	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.521.010,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11672	5847870	0,00	96.343,40	2.617.353,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2659
02/03/2022	11672	5847830	0,00	58.078,43	2.675.432,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985
	11672	5847923	2.712,00	0,00	2.672.720,28	8 EDOC 2022000100663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98159
	11672	5847788	0,00	204.390,36	2.877.110,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986
	11672	5847904	2.917,47	0,00	2.874.193,17	8 EDOC 20220001.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21431
	11672	5847863	0,00	8.853,13	2.883.046,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847906	19.279,38	0,00	2.863.766,92	8 EDOC 2022000101029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2561
	11672	5847933	189.156,98	0,00	2.674.609,94	8-EDOC 20220001.00879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4702
	11672	5847822	0,00	11.057,33	2.685.667,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604
	11672	5847884	6.176,00	0,00	2.679.491,27	8 EDOC 2022000100676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3454
	11672	5847891	3.804,03	0,00	2.675.687,24	8 EDOC 20220001.00790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133810
	11672	5847897	1.497,99	0,00	2.674.189,25	8 EDOC 2022000100728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7872163
	11672	5847898	7.224,99	0,00	2.666.964,26	8 EDOC 2022000100886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36062
	11672	5847936	1.270,00	0,00	2.665.694,26	8 EDOC 2022000100666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 393
	11672	5847888	1.499,00	0,00	2.664.195,26	8 EDOC 20220001.00909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7790
	11672	5847929	57.171,24	0,00	2.607.024,02	8 EDOC 20220001.00955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2977
	11672	5847899	166.238,46	0,00	2.440.785,56	8 EDOC 2022000100969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 64
	11672	5847908	1.434,21	0,00	2.439.351,35	8 EDOC 2022000100778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2858
	11672	5847918	1.672,13	0,00	2.437.679,22	8-EDOC 20220001.01026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5294
	11672	5847932	43.000,00	0,00	2.394.679,22	8-EDOC 20220001.00962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HARMONIA MUSICAL LTDA 105546
	11672	5847797	0,00	2.712,00	2.397.391,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98429
	11672	5847865	0,00	1.012,50	2.398.403,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185763
	11672	5847892	11.057,33	0,00	2.387.346,39	8 EDOC 2022000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26394
	11672	5847893	8.853,13	0,00	2.378.493,26	8 EDOC 2022000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26395
	11672	5847895	150.598,02	0,00	2.227.895,24	8 EDOC 2022000100844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS ASSOCIADOS S/S 398
02/03/2022	11672	5847924	43.508,83	0,00	2.184.386,41	8 EDOC 2022000100265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492
	11672	5847931	35.163,40	0,00	2.149.223,01	8-EDOC 20220001.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444621
	11672	5847934	30.082,00	0,00	2.119.141,01	8-EDOC 20220001.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265
	11672	5847901	20.000,00	0,00	2.099.141,01	8 EDOC 2022000100927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2741
	11672	5847917	878,22	0,00	2.098.262,79	8 EDOC 2022000100900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 104
	11672	5847926	4.119,75	0,00	2.094.143,04	8 EDOC 20220001.00693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13902
	11672	5847925	246,07	0,00	2.093.896,97	8 EDOC 20220001.00787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133820
	11672	5847894	5.548,86	0,00	2.088.348,11	8 EDOC 2022000100775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1449
03/03/2022	11672	5847807	0,00	1.270,00	2.089.618,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 394
	11672	5847838	0,00	1.909,62	2.091.527,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 42472
	11672	5847875	0,00	19.131,49	2.110.659,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2567
	11672	5847878	0,00	87.665,00	2.198.324,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288
	11672	5847943	1.350,00	0,00	2.196.974,22	8 EDOC 20220001.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1964
	11672	5847946	497.228,92	0,00	1.699.745,30	8 EDOC 20220001.00922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2006
	11672	5847945	15.601,18	0,00	1.684.144,12	8 EDOC 2022000100914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196
	11672	5847940	40,00	0,00	1.684.104,12	8 EDOC 20220001.00996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10289812
	11672	5848427	25.871,10	0,00	1.658.233,02	EDOC 2022000100480 VALE TRANSP BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 03/03/2022
	11672	5847947	1.741,67	0,00	1.656.491,35	8 EDOC 2022000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 488
	11672	5847815	0,00	6.176,00	1.662.667,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532
	11672	5847790	0,00	12.048,87	1.674.716,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0351

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847775	0,00	497.228,92	2.171.945,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847782	0,00	1.391,15	2.173.336,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50889
	11672	5847850	0,00	25.066,61	2.198.402,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329
04/03/2022	11672	5847812	0,00	3.300,00	2.201.702,90	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 931
	11672	5847849	0,00	15.387,68	2.217.090,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014470199
	11672	5847871	0,00	1.302,00	2.218.392,58	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258
	11672	5847848	0,00	180.180,00	2.398.572,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416
	11672	5847873	0,00	12.037,42	2.410.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1294
	11672	5847858	0,00	840,00	2.411.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1295
07/03/2022	11672	5847791	0,00	39,76	2.411.489,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 302981
	11672	5847979	87.665,00	0,00	2.323.824,76	8 EDOC 2022000100772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264
	11672	5847980	279,26	0,00	2.323.545,50	8 EDOC 2022000100845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16990
	11672	5847973	812,59	0,00	2.322.732,91	8 EDOC 2022000100842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18726
	11672	5847857	0,00	4.893,30	2.327.626,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14222
08/03/2022	11672	5848429	1.391,15	0,00	2.326.235,06	EDOC 2022000100989 CNPJ ERRADO BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 08/03/2022
	11672	5847992	495,84	0,00	2.325.739,22	8 EDOC 2022000101195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7971
	11672	5847835	0,00	18.506,25	2.344.245,47	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311
	11672	5847823	0,00	1.672,13	2.345.917,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5378
	11672	5847834	0,00	1.370,28	2.347.287,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494
	11672	5847842	0,00	47.091,87	2.394.379,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810
09/03/2022	11672	5847803	0,00	1.226,35	2.395.606,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 898
	11672	5847836	0,00	560,00	2.396.166,10	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330
	11672	5847843	0,00	14.331,75	2.410.497,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0728

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11672	5848007	16.657,70	0,00	2.393.840,15	EDOC 20220001.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 135371
	11672	5848006	2.916,74	0,00	2.390.923,41	EDOC 20220001.00718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3233054
	11672	5848051	30.559,46	0,00	2.360.363,95	8 EDOC 2022000100872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1472
	11672	5848043	204.390,36	0,00	2.155.973,59	8 EDOC 2022000101268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986
	11672	5848045	58.078,43	0,00	2.097.895,16	8 EDOC 20220001.01271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985
	11672	5848044	25.066,61	0,00	2.072.828,55	8 EDOC 202200010748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35088
	11672	5847785	0,00	1.741,67	2.074.570,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 500
	11672	5847804	0,00	14.290,46	2.088.860,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 1317402
	11672	5847813	0,00	2.916,74	2.091.777,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3252508
	11672	5847778	0,00	1.877,80	2.093.655,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21679
	11672	5847787	0,00	26,10	2.093.681,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17129
	11672	5847841	0,00	303.851,88	2.397.533,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 1318064
	11672	5847854	0,00	21.750,00	2.419.283,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1792
	11672	5847869	0,00	2.790,55	2.422.073,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809
11/03/2022	11672	5848091	1.122,90	0,00	2.420.950,85	8 EDOC 2022000101062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 91742
	11672	5847816	0,00	3.804,03	2.424.754,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369
	11672	5848070	1.336,03	0,00	2.423.418,85	8 EDOC 20220001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 134
	11672	5848054	12.816,00	0,00	2.410.602,85	8 EDOC 2022000101115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1278
	11672	5848063	57.914,12	0,00	2.352.688,73	8 EDOC 2022000106943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112131
	11672	5848072	12.048,87	0,00	2.340.639,86	8 EDOC 20220001.01230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0351
	11672	5848062	1.302,00	0,00	2.339.337,86	8 EDOC 20220001.01256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258
	11672	5848052	1.370,28	0,00	2.337.967,58	8 EDOC 20220001.00989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	11672	5848055	712,00	0,00	2.337.255,58	8 EDOC 2022000101093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1277
	11672	5848066	96.343,40	0,00	2.240.912,18	8 EDOC 2022000101207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2659
	11672	5848068	1.226,35	0,00	2.239.685,83	8 EDOC 20220001.01100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 731
	11672	5848077	1.226,35	0,00	2.238.459,48	8 EDOC 20220001.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 743
	11672	5848078	1.226,35	0,00	2.237.233,13	8 EDOC 20220001.01109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 745
	11672	5848069	1.226,35	0,00	2.236.006,78	8 EDOC 2022000101100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 732
	11672	5848082	1.226,35	0,00	2.234.780,43	8 EDOC 20220001.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 782
	11672	5848073	28.601,00	0,00	2.206.179,43	8 EDOC 20220001.01057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 114475
	11672	5848080	260,00	0,00	2.205.919,43	8 EDOC 20220001.01040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 923
	11672	5848081	1.226,35	0,00	2.204.693,08	8-EDOC 20220001.01104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 780
	11672	5848065	2.790,55	0,00	2.201.902,53	8 EDOC 20220001.00944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42307
	11672	5847801	0,00	5.540,01	2.207.442,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4778
	11672	5847773	0,00	54.253,04	2.261.695,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4892
	11672	5847793	0,00	1.497,99	2.263.193,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 7976206
	11672	5847846	0,00	2.805,66	2.265.999,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5794
	11672	5847837	0,00	1.499,00	2.267.498,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8017
	11672	5848053	3.300,00	0,00	2.264.198,23	8- EDOC 2022000101251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 931
12/03/2022	11672	5847783	0,00	158.974,82	2.423.173,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69
14/03/2022	11672	5848092	420,00	0,00	2.422.753,05	8 EDOC 2022000100910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 196
	11672	5848096	1.182,00	0,00	2.421.571,05	8 EDOC 2022000101169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1211
	11672	5848127	600,00	0,00	2.420.971,05	8 EDOC 2022000101281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2749
14/03/2022	11672	5848138	600,00	0,00	2.420.371,05	8 EDOC 2022000101282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2750
	11672	5848140	600,00	0,00	2.419.771,05	8 EDOC 2022000101283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2748
	11672	5848093	591,00	0,00	2.419.180,05	8 EDOC 2022000101169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1212
	11672	5847856	0,00	9.832,62	2.429.012,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 37183
	11672	5848135	11.250,00	0,00	2.417.762,67	8 EDOC 2022000101079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 231
	11672	5848467	36.702,80	0,00	2.381.059,87	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01165. DOC:2642163. F:REDEMOB CONSORCI
	11672	5847859	0,00	1.076,11	2.382.135,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648
	11672	5847855	0,00	56.150,45	2.438.286,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445155
	11672	5847851	0,00	36.702,80	2.474.989,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2642163
	11672	5848141	34.889,17	0,00	2.440.100,06	8 EDOC 2022000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010269
15/03/2022	11672	5848147	3.293,00	0,00	2.436.807,06	8 EDOC 2022000100798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3277
	11672	5848148	14.331,75	0,00	2.422.475,31	8 EDOC 2022000100894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0380
	11672	5847796	0,00	20.066,82	2.442.542,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333
	11672	5847819	0,00	9.087,94	2.451.630,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334
	11672	5847829	0,00	6.258,48	2.457.888,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7154
	11672	5847776	0,00	1.230,77	2.459.119,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/03/2022	11672	5848174	28.666,88	0,00	2.430.452,44	8 EDOC 2022000101156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 14196
	11672	5847845	0,00	2.339,53	2.432.791,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847780	0,00	30.559,46	2.463.351,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/03/2022	11672	5848179	2.805,66	0,00	2.460.545,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
	11672	5848204	2.339,53	0,00	2.458.206,24	8 EDOC 2022000101037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2022	11672	5847799	0,00	590,00	2.458.796,24	00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16093 REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847833	0,00	2.670,00	2.461.466,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 00162494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847798	0,00	4.689,41	2.466.155,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847800	0,00	890,82	2.467.046,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 457326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847828	0,00	11.250,00	2.478.296,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/03/2022	11672	5848281	840,00	0,00	2.477.456,47	8 EDOC 20220001.01258 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 1295
	11672	5848282	12.037,42	0,00	2.465.419,05	8 EDOC 20220001.01258 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 1294
	11672	5848232	2.670,00	0,00	2.462.749,05	8 EDOC 2022000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 161142
21/03/2022	11672	5848314	21.750,00	0,00	2.440.999,05	8 EDOC 20220001.01418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1792
	11672	5848324	51.022,77	0,00	2.389.976,28	8 EDOC 2022000101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010294
	11672	5848310	1.909,62	0,00	2.388.066,66	8 EDOC 2022000101332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 42472
	11672	5848307	4.000,00	0,00	2.384.066,66	8 EDOC 2022000101069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 875
	11672	5848309	39,76	0,00	2.384.026,90	8 EDOC 2022000101311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 302981
	11672	5848312	3.293,00	0,00	2.380.733,90	8 EDOC 20220001.01136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3279
	11672	5847825	0,00	136.391,92	2.517.125,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5848316	15.387,68	0,00	2.501.738,14	7 EDOC 2022000101411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2203014470199
	11672	5847806	0,00	27.169,68	2.528.907,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						115411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/03/2022	11672	5847877	0,00	878,22	2.529.786,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847779	0,00	24.100,00	2.553.886,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847818	0,00	48.399,27	2.602.285,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847817	0,00	4.000,00	2.606.285,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5848319	5.540,01	0,00	2.600.745,30	8 EDOC 20220001.01450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4778
22/03/2022	11672	5848327	2.591,10	0,00	2.598.154,20	8-EDOC 20220001.01064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 138
	11672	5847789	0,00	61.338,11	2.659.492,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847844	0,00	3.333,33	2.662.825,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847867	0,00	19.872,00	2.682.697,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847866	0,00	1.350,00	2.684.047,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/03/2022	11672	5848343	239,22	0,00	2.683.808,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	11672	5848339	239,22	0,00	2.683.569,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	11672	5848340	239,22	0,00	2.683.329,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	11672	5848336	3.333,33	0,00	2.679.996,65	8 EDOC 2022000101119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 28
	11672	5848332	19.872,00	0,00	2.660.124,65	8 EDOC 2022000101162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6000
	11672	5848342	239,22	0,00	2.659.885,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS
	11672	5847826	0,00	1.601,90	2.661.487,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2650430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5848344	239,22	0,00	2.661.248,11	8 EDOC 20220001.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196174069287
	11672	5848341	239,22	0,00	2.661.008,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2022	11672	5847802	0,00	595,70	2.661.604,59	ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2652251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847831	0,00	153.352,36	2.814.956,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847827	0,00	3.219,00	2.818.175,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847868	0,00	2.518,81	2.820.694,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5848333	30.082,00	0,00	2.790.612,76	8 EDOC 2022000101213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3280
24/03/2022	11672	5848464	1.601,90	0,00	2.789.010,86	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1438. DOC:2650430. F:REDEMOB CONSORCIO
	11672	5848465	595,70	0,00	2.788.415,16	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01539. DOC:2652251. F:REDEMOB CONSORCI
25/03/2022	11672	5848358	890,82	0,00	2.787.524,34	8 EDOC 20220001.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 457326
	11672	5848360	56.572,32	0,00	2.730.952,02	8 EDOC 20210001.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738
	11672	5847832	0,00	2.917,47	2.733.869,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847881	1.012,50	0,00	2.732.856,99	PAGAMENTO BORDERÔ 1302 SKYMAIL SERV DE COMP PROV D
	11672	5848359	590,00	0,00	2.732.266,99	8 EDOC 20220001.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482353
28/03/2022	11672	5848364	189.156,98	0,00	2.543.110,01	8 EDOC 2022000101415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4734
	11672	5848374	4.689,41	0,00	2.538.420,60	8 EDOC 2022000101594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245
	11672	5848367	1.602,46	0,00	2.536.818,14	8 EDOC 20220001.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2956
	11672	5848372	6.258,48	0,00	2.530.559,66	8 EDOC 2022000101497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7154
	11672	5847794	0,00	7.420,00	2.537.979,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5848365	1.877,80	0,00	2.536.101,86	8 EDOC 2022000101400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21679
	11672	5847809	0,00	12.763,22	2.548.865,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/03/2022	11672	5847864	0,00	1.336,03	2.550.201,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5848366	2.917,47	0,00	2.547.283,64	8 EDOC 2022000101400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21680
29/03/2022	11672	5847786	0,00	295,38	2.547.579,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847774	0,00	246,07	2.547.825,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/03/2022	11672	5848397	878,22	0,00	2.546.946,87	8 EDOC 2022000101644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 109
	11672	5847840	0,00	33.039,20	2.579.986,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2655459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5848399	24.100,00	0,00	2.555.886,07	8 EDOC 2022000101655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2773
	11672	5848409	56.150,45	0,00	2.499.735,62	7 EDOC 2022000101489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445155
	11672	5848456	14.290,46	0,00	2.485.445,16	EDOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022
	11672	5848394	19.131,49	0,00	2.466.313,67	8 EDOC 2022000101478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2567
	11672	5848398	158.974,82	0,00	2.307.338,85	8 EDOC 2022000101603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69
	11672	5848400	180.180,00	0,00	2.127.158,85	8 EDOC 2022000101588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416
	11672	5848466	33.039,20	0,00	2.094.119,65	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01727. DOC:2655459. F:REDEMOB CONSORCI
	11672	5848393	9.832,62	0,00	2.084.287,03	8 EDOC 2022000101491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 37183
	11672	5848395	1.499,00	0,00	2.082.788,03	8 EDOC 2022000101446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 8017
	11672	5848413	246,07	0,00	2.082.541,96	8 EDOC 20220001.01427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359
	11672	5848414	11.057,33	0,00	2.071.484,63	8 EDOC 20220001.01325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604
	11672	5848402	3.804,03	0,00	2.067.680,60	8 EDOC 20220001.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 2.521.010,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369
30/03/2022	11672	5848457	303.851,88	0,00	1.763.828,72	EDOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022
	11672	5848392	8.853,13	0,00	1.754.975,59	8 EDOC 8.987,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605
	11672	5848404	47.091,87	0,00	1.707.883,72	8 EDOC 20220001.00941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42381
31/03/2022	11672	5848421	2.712,00	0,00	1.705.171,72	8 EDOC 2022000101212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98429
	11672	5848416	560,00	0,00	1.704.611,72	8 EDOC 2022000101554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330
	11672	5848417	18.506,25	0,00	1.686.105,47	8 EDOC 2022000101554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311
	11672	5847792	0,00	17.210,82	1.703.316,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847784	0,00	16.157,11	1.719.473,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014634538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847805	0,00	189.156,98	1.908.630,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847872	0,00	1.602,46	1.910.232,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5848420	1.350,00	0,00	1.908.882,84	8 EDOC 2022000101159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 1991
			3.490.481,21	2.878.353,60	1.908.882,84	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			3.490.481,21	2.878.353,60	1.908.882,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 6.203,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847916	351,80	0,00	5.851,49	8 EDOC 2022000100959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66523
07/03/2022	11672	5847972	1.209,10	0,00	4.642,39	8 EDOC 20220001.00978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76740
09/03/2022	11672	5847714	0,00	3.131,18	7.773,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58472
10/03/2022	11672	5848005	332,10	0,00	7.441,47	8 EDOC 2022000101108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76865
11/03/2022	11672	5848075	375,00	0,00	7.066,47	8 EDOC 20220001.01120 PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 6.203,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66711
11/03/2022	11672	5848074	434,60	0,00	6.631,87	8 EDOC 20220001.01110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 76926
15/03/2022	11672	5847441	0,00	139.000,00	145.631,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20220002.00290
16/03/2022	11672	5848176	1.200,00	0,00	144.431,87	8 EDOC 2022000101310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2032126
	11672	5848178	545,69	0,00	143.886,18	8 EDOC 2022000101300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58112
	11672	5848433	139.000,00	0,00	4.886,18	EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/03/2022
17/03/2022	11672	5848205	1.755,00	0,00	3.131,18	8 EDOC 20220001.01200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WJ COMERCIO LTDA 155
	11672	5847702	0,00	131,60	3.262,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1104 OC 39422
	11672	5847559	0,00	1.345,20	4.607,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78291 OC 39424
28/03/2022	11672	5847739	0,00	229,35	4.837,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 177 OC 40396
30/03/2022	11672	5847636	0,00	104,70	4.942,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67383 OC 37098
			145.203,29	143.942,03	4.942,03	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			145.203,29	143.942,03	4.942,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 41.095,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11672	5847953	28.669,54	0,00	12.425,74	6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01191
07/03/2022	11672	5847968	4.740,21	0,00	7.685,53	6 EDOC 20220001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1191
08/03/2022	11672	5847985	7.487,59	0,00	197,94	6 EDOC 20220001.01219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01219
31/03/2022	11395	1	0,00	2.853,07	3.051,01	VALOR EVENTO 1645 ADIANT SARAH RODRIGUES CORREA PEREIRA MATRIC 011722 - 03/2022
	11419	5738189	0,00	3.960.085,54	3.963.136,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2022
	11395	2	0,00	2.437,18	3.965.573,73	VALOR EVENTO 1645 ADIANT ANTONIO LUCAS ALVES MATRIC 011563 - 03/2022
	11672	5848419	3.937.291,36	0,00	28.282,37	6 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1816
			3.978.188,70	3.965.375,79	28.282,37	<<== Saldo da Conta em 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	41.095,28
			3.978.188,70	3.965.375,79	28.282,37	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	57.703,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	11672	5847935	55.052,64	0,00	2.650,99	26 EDOC 20220001.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1199	
07/03/2022	11672	5847974	2.650,99	0,00	0,00	26 EDOC 20220001.01246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1246	
10/03/2022	11672	5848047	168,13	0,00	-168,13	30 EDOC 20220001.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01338	
15/03/2022	11672	5848158	16.809,51	0,00	-16.977,64	26 EDOC 20210001.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1459	
	11672	5848145	22.677,50	0,00	-39.655,14	26 EDOC 20220001.01361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1361	
17/03/2022	11672	5848207	9.274,83	0,00	-48.929,97	26 EDOC 20210001.01459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01459	
18/03/2022	11672	5848235	1.159,23	0,00	-50.089,20	26 EDOC 20220001.01506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1506	
24/03/2022	11672	5848345	656,43	0,00	-50.745,63	46 EDOC 2022000101663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01663	
25/03/2022	11672	5848353	6.189,08	0,00	-56.934,71	8 EDOC 2022000101663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 101663	
	11672	5848354	10.240,12	0,00	-67.174,83	26 EDOC 20220001.01738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1738	
	11672	5848357	5.368,62	0,00	-72.543,45	26 EDOC 20220001.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 161475	
28/03/2022	11672	5848373	1.636,24	0,00	-74.179,69	26 EDOC 20220003.02332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1781	
29/03/2022	11672	5848383	607,97	0,00	-74.787,66	26 EDOC 20220001.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1.01777	
	11672	5848388	33.880,20	0,00	-108.667,86	26 EDOC 20220001.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 161475/1	
	11672	5848385	51.330,77	0,00	-159.998,63	8 EDOC 20220001.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1757	
30/03/2022	11672	5848401	2.250,52	0,00	-162.249,15	26 EDOC 20220001.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 101777	
31/03/2022	11419	5738189	0,00	164.542,94	2.293,79	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			219.952,78	164.542,94	2.293,79	<<== Saldo da Conta em 03/2022	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 57.703,63

219.952,78	164.542,94	2.293,79	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	0,00	2.440,08	2.440,08	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2022
	11672	5848425	2.440,08	0,00	0,00	30 EDOC 20220001.01816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01816
			2.440,08	2.440,08	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			2.440,08	2.440,08	0,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 317.891,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11395	139	160,58	0,00	317.731,21	VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 02/2022
	11395	141	821,21	0,00	316.910,00	VALOR EVENTO 1085 INSS AUTONOMO 02/2022 BOLSA RESIDENCIA CRER 02/2022
18/03/2022	11672	5848229	334.287,39	0,00	-17.377,39	36 EDOC 20220001.01503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS REF 02.22
31/03/2022	11419	5738189	0,00	42,79	-17.334,60	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 03/2022
	11419	5738189	0,00	418.169,99	400.835,39	1003 - I.N.S.S 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.223,58	402.058,97	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2022
	11419	5738189	0,00	17.354,90	419.413,87	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2022
	11419	5738189	0,00	5.816,83	425.230,70	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2022
	11419	5738189	0,00	30.704,27	455.934,97	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2022
	11419	5738189	451,76	0,00	455.483,21	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2022
	11419	5738189	63,94	0,00	455.419,27	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2022
	11419	5738189	157.181,99	0,00	298.237,28	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2022
	11395	140	0,00	40,63	298.277,91	VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 03/2022
			492.966,87	473.352,99	298.277,91	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			492.966,87	473.352,99	298.277,91	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 458.639,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847909	41.728,20	0,00	416.911,30	46 -EDOC 2022000101204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1204
07/03/2022	11672	5847971	419.726,36	0,00	-2.815,06	36 EDOC 2022000101286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01286
	11672	5847977	507,15	0,00	-3.322,21	46-EDOC 20220001.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1261
15/03/2022	11672	5848157	15.445,73	0,00	-18.767,94	46 EDOC 20220001.01460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 458.639,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 1460
15/03/2022	11672	5848144	7.837,77	0,00	-26.605,71	46 - EDOC 20220001.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1366
25/03/2022	11672	5848355	4.216,38	0,00	-30.822,09	46 EDOC 20220001.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1694
29/03/2022	11672	5848379	34.148,36	0,00	-64.970,45	46 EDOC 20220001.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1736
	11672	5848386	44.142,41	0,00	-109.112,86	46 EDOC 20220001.01755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1755
31/03/2022	11395	137	0,00	0,09	-109.112,77	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA C RER 03/2022
	11420	5738192	0,00	1.311,94	-107.800,83	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	0,00	423.086,53	315.285,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	0,00	105.953,19	421.238,89	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022
			567.752,36	530.351,75	421.238,89	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			567.752,36	530.351,75	421.238,89	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 57.456,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11672	5848049	33.127,73	0,00	24.329,12	9 EDOC 20220001.01326 01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01326
	11672	5848048	3.536,81	0,00	20.792,31	9 EDOC 20220001.01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1326
	11672	5848050	6.221,37	0,00	14.570,94	9 EDOC 20220001.01326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 001326
31/03/2022	11419	5738189	0,00	2.482,00	17.052,94	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2022
	11419	5738189	0,00	5.936,81	22.989,75	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2022
	11419	5738189	0,00	31,49	23.021,24	2678 - DIF CONTRIBUICAO NEGOCIA 03/2022
			42.885,91	8.450,30	23.021,24	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			42.885,91	8.450,30	23.021,24	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 560.986,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5848234	560.986,23	0,00	0,00	9 EDOC 2022000101498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.01498
31/03/2022	11395	77	0,00	9.712,70	9.712,70	VALOR IRRF S/ FERIAS DE ABRIL/2022 E PAGAS EM MARÇO/2022 CRER
	11419	5738189	0,00	726,79	10.439,49	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2022
	11419	5738189	0,00	36.566,90	47.006,39	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 560.986,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	0,00	175,06	47.181,45	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 03/2022
	11395	76	11.922,64	0,00	35.258,81	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE MARÇO/2022 E PAGAS EM FEVEREIRO/2022 CRER
	11419	5738189	0,00	506.830,42	542.089,23	1004 - I.R.R.F 03/2022
			572.908,87	554.011,87	542.089,23	<=== Saldo da Conta em 03/2022
			572.908,87	554.011,87	542.089,23	<=== 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: 44.648,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847830	0,00	1.051,51	45.700,24	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985
	11672	5847863	0,00	134,82	45.835,06	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605
	11672	5847822	0,00	168,39	46.003,45	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604
03/03/2022	11672	5847878	0,00	1.335,00	47.338,45	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288
	11672	5847814	0,00	220,48	47.558,93	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 129
	11672	5847862	0,00	3.716,85	51.275,78	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615
	11672	5847815	0,00	96,00	51.371,78	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532
	11672	5847775	0,00	8.096,45	59.468,23	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010
	11672	5847850	0,00	381,73	59.849,96	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329
	11672	5847824	0,00	3.481,02	63.330,98	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407
04/03/2022	11672	5847848	0,00	3.088,80	66.419,78	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416
07/03/2022	11672	5847961	18,00	0,00	66.401,78	9 EDOC 2021000107063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1126 C MULTA
08/03/2022	11672	5847834	0,00	20,87	66.422,65	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494
	11672	5847835	0,00	317,25	66.739,90	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311
	11672	5847808	0,00	216,00	66.955,90	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266
	11672	5847823	0,00	25,46	66.981,36	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5378
09/03/2022	11672	5847836	0,00	9,60	66.990,96	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330
	11672	5847843	0,00	218,25	67.209,21	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 44.648,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICA LTDA 0728
10/03/2022	11672	5847813	0,00	44,41	67.253,62	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3252508
11/03/2022	11672	5847795	0,00	1.392,71	68.646,33	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834
	11672	5847781	0,00	7,20	68.653,53	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848
	11672	5847820	0,00	2.222,93	70.876,46	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894
	11672	5847861	0,00	779,61	71.656,07	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169
	11672	5847874	0,00	1.050,54	72.706,61	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836
	11672	5847847	0,00	1.535,64	74.242,25	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895
12/03/2022	11672	5847783	0,00	1.806,53	76.048,78	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69
14/03/2022	11672	5847859	0,00	16,39	76.065,17	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648
15/03/2022	11672	5847796	0,00	228,03	76.293,20	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333
	11672	5847819	0,00	103,27	76.396,47	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334
16/03/2022	11672	5847777	0,00	1.814,88	78.211,35	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671
	11672	5847845	0,00	35,63	78.246,98	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299
	11672	5847780	0,00	465,37	78.712,35	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1533
17/03/2022	11672	5847798	0,00	53,14	78.765,49	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245
18/03/2022	11672	5848295	1.335,00	0,00	77.430,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1264
	11672	5848298	874,68	0,00	76.555,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010294
	11672	5848211	44,41	0,00	76.511,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3233054
	11672	5848215	25,46	0,00	76.485,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5294
	11672	5848218	96,00	0,00	76.389,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3454
	11672	5848223	325,76	0,00	76.064,18	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14196
	11672	5848224	9,00	0,00	76.055,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1212
	11672	5848225	21,35	0,00	76.033,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5%

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 44.648,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 134
18/03/2022	11672	5848256	6.524,49	0,00	69.509,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-961
	11672	5848213	381,73	0,00	69.127,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 35088
	11672	5848219	8.096,45	0,00	61.031,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2006
	11672	5848222	1.889,07	0,00	59.142,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 64
	11672	5848227	1.568,93	0,00	57.573,16	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 131
	11672	5848294	31,49	0,00	57.541,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114
	11672	5848296	1.035,09	0,00	56.506,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2977
	11672	5848212	2.581,68	0,00	53.924,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 398
	11672	5848220	2.149,51	0,00	51.775,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4734
	11672	5848293	162,00	0,00	51.613,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-261
	11672	5848301	134,82	0,00	51.478,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26395
	11672	5848216	5.091,02	0,00	46.387,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 600
	11672	5848221	52,41	0,00	46.335,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14970
	11672	5848226	18,00	0,00	46.317,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1211
	11672	5848260	18,47	0,00	46.298,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-678597
	11672	5848302	220,48	0,00	46.078,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 126
	11672	5848254	5,43	0,00	46.072,76	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-678897
	11672	5848257	1.386,29	0,00	44.686,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7853
	11672	5848259	1.680,38	0,00	43.006,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7854
	11672	5848297	17,10	0,00	42.988,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91742
	11672	5848217	3.481,02	0,00	39.507,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1385
	11672	5848292	879,78	0,00	38.628,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 664

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	44.648,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2022	11672	5848255	1.277,17	0,00	37.351,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19787	
	11672	5848214	465,37	0,00	36.885,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1472	
	11672	5848303	598,10	0,00	36.287,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 010269	
	11672	5848300	218,25	0,00	36.069,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0380	
	11672	5848299	35,63	0,00	36.033,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16093	
	11672	5848291	168,39	0,00	35.865,28	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26394	
	11672	5848258	974,11	0,00	34.891,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19788	
	11672	5848261	756,41	0,00	34.134,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3147	
21/03/2022	11672	5847825	0,00	2.338,15	36.472,91	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413	
	11672	5847821	0,00	24,60	36.497,51	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554	
22/03/2022	11672	5847839	0,00	7.375,05	43.872,56	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133	
	11672	5847789	0,00	1.051,51	44.924,07	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050	
23/03/2022	11672	5847831	0,00	2.628,90	47.552,97	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051	
	11672	5847876	0,00	4.148,70	51.701,67	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627	
28/03/2022	11672	5847864	0,00	21,35	51.723,02	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 142	
31/03/2022	11672	5847792	0,00	195,58	51.918,60	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4765	
	11672	5847805	0,00	2.149,51	54.068,11	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4764	
			44.648,73	54.068,11	54.068,11	<<== Saldo da Conta em 03/2022	
			44.648,73	54.068,11	54.068,11	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	96.813,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	11672	5847934	0,00	676,00	97.489,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3265	
	11672	5847899	0,00	6.611,76	104.101,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 64	
	11672	5847890	0,00	2.052,82	106.153,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 96.813,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 664
02/03/2022	11672	5847891	0,00	197,10	106.350,93	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133810
	11672	5847926	0,00	205,99	106.556,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 13902
	11672	5847898	0,00	361,25	106.918,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 36062
	11672	5847902	0,00	514,44	107.432,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 126
	11672	5847925	0,00	12,75	107.445,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133820
	11672	5847906	0,00	1.064,98	108.510,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2561
	11672	5847929	0,00	3.450,29	111.960,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2977
	11672	5847924	0,00	2.175,44	114.136,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492
	11672	5847901	0,00	700,00	114.836,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2741
	11672	5847933	0,00	10.747,56	125.583,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4702
03/03/2022	11672	5847946	0,00	26.988,15	152.571,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2006
	11672	5847790	0,00	429,25	153.001,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0351
	11672	5847815	0,00	128,00	153.129,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532
	11672	5847943	0,00	47,52	153.176,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1964
07/03/2022	11672	5847963	0,00	3.660,83	156.837,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 131
	11395	142	0,00	3.115,00	159.952,38	ISSQN RETIDO TERCEIROS - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA NF 1264
	11672	5847980	0,00	5,59	159.957,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 16990
	11672	5847654	0,00	9,90	159.967,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11456
08/03/2022	11672	5847808	0,00	504,00	160.471,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266
10/03/2022	11672	5848009	21.748,29	0,00	138.723,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-961
	11672	5848014	562,50	0,00	138.161,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 217
	11672	5848022	139,53	0,00	138.021,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 96.813,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11672	5848027	133,50	0,00	137.888,05	ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 41832
	11672	5848010	200,78	0,00	137.687,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160009
	11672	5848017	72,29	0,00	137.614,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4751
	11672	5848026	5.688,31	0,00	131.926,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 119
	11672	5848012	65,10	0,00	131.861,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7138
	11672	5848016	124,85	0,00	131.736,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5711
	11672	5848018	5,05	0,00	131.731,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122462
	11672	5848021	128,00	0,00	131.603,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3437
	11672	5848034	72,55	0,00	131.531,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678897
	11672	5848011	901,15	0,00	130.629,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 010166
	11672	5848031	188,23	0,00	130.441,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678597
	11672	5848032	166,67	0,00	130.275,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22
	11672	5848039	48,00	0,00	130.227,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 225
	11672	5848430	50,03	0,00	130.177,04	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/03/2022
	11672	5848028	1.476,00	0,00	128.701,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9948
	11672	5848041	199,20	0,00	128.501,84	9 EDOC 2022000101323 02 2022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14563
	11672	5848015	3.115,00	0,00	125.386,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1213
	11672	5848019	1.628,80	0,00	123.758,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14062
	11672	5848025	18,18	0,00	123.739,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414764
	11672	5848036	4,31	0,00	123.735,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678593
	11672	5848029	1,56	0,00	123.733,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16849
	11672	5848030	26.988,15	0,00	96.745,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2000
	11672	5848033	10.903,47	0,00	85.842,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 96.813,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11672	5848040	99,00	0,00	85.743,37	ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2922
	11672	5848013	8.122,38	0,00	77.620,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 226
	11672	5848020	7,50	0,00	77.613,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1385
	11672	5848023	139,53	0,00	77.473,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10459
	11672	5848024	475,23	0,00	76.998,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190
	11672	5848035	3,66	0,00	76.995,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-678589
	11672	5848037	11.879,06	0,00	65.116,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 600
	11672	5848038	262,03	0,00	64.853,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14970
	11672	5848043	0,00	6.889,56	71.743,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986
	11672	5848430	0,00	50,03	71.793,57	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/03/2022
	11672	5848045	0,00	3.505,04	75.298,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985
11/03/2022	11672	5848055	0,00	40,00	75.338,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1277
	11672	5848080	0,00	5,20	75.343,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 923
	11672	5848065	0,00	139,53	75.483,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42307
	11672	5848054	0,00	720,00	76.203,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1278
	11672	5847781	0,00	63,29	76.266,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848
	11672	5847801	0,00	161,35	76.427,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4778
	11672	5847860	0,00	1,40	76.429,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678
	11672	5847811	0,00	0,75	76.430,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674
	11672	5848062	0,00	65,10	76.495,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258
14/03/2022	11672	5848093	0,00	21,00	76.516,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1212
	11672	5848096	0,00	42,00	76.558,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 96.813,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1211
14/03/2022	11672	5848138	0,00	21,00	76.579,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2750
	11672	5848126	0,00	8.672,65	85.251,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615
	11672	5848141	0,00	1.395,57	86.647,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010269
	11672	5848135	0,00	562,50	87.209,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 231
	11672	5848127	0,00	21,00	87.230,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2749
	11672	5848140	0,00	21,00	87.251,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2748
15/03/2022	11672	5848147	0,00	74,00	87.325,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3277
	11672	5847776	0,00	64,23	87.390,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18960
16/03/2022	11672	5848174	0,00	1.628,80	89.018,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14196
17/03/2022	11672	5847800	0,00	18,18	89.037,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 457326
	11672	5848179	0,00	120,64	89.157,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5757
18/03/2022	11672	5848283	0,00	8.122,38	97.280,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407
	11672	5848232	0,00	133,50	97.413,68	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 161142
21/03/2022	11672	5848324	0,00	2.040,91	99.454,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010294
	11672	5847821	0,00	186,48	99.641,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554
	11672	5848312	0,00	74,00	99.715,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3279
	11672	5847877	0,00	21,78	99.736,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 109
22/03/2022	11672	5847641	0,00	4,40	99.741,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 129794
	11672	5848327	0,00	72,29	99.813,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 138
	11672	5847598	0,00	30,60	99.844,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 11842
23/03/2022	11672	5847827	0,00	74,00	99.918,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290
	11672	5848336	0,00	166,67	100.084,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 96.813,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- NATECH ENGENHARIA 28
23/03/2022	11672	5847868	0,00	72,29	100.157,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 144
	11672	5848333	0,00	676,00	100.833,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3280
28/03/2022	11672	5848367	0,00	69,68	100.902,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2956
	11672	5848364	0,00	10.747,56	111.650,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4734
	11672	5848374	0,00	265,69	111.916,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245
29/03/2022	11672	5847786	0,00	10,62	111.926,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11309
30/03/2022	11672	5848393	0,00	491,63	112.418,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 37183
	11672	5848394	0,00	1.064,98	113.483,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2567
	11672	5848399	0,00	843,50	114.326,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2773
	11672	5848407	0,00	4.234,72	118.561,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671
	11672	5848413	0,00	12,75	118.574,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359
	11672	5848404	0,00	2.354,59	120.928,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42381
	11672	5848406	0,00	514,44	121.443,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 129
	11672	5848398	0,00	6.322,86	127.766,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69
	11672	5848402	0,00	197,10	127.963,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369
31/03/2022	11672	5848420	0,00	47,79	128.011,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1991
	11672	5848416	0,00	32,00	128.043,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330
	11672	5848417	0,00	1.057,50	129.100,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311
			95.617,89	127.905,15	129.100,51	<=== Saldo da Conta em 03/2022
			95.617,89	127.905,15	129.100,51	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 105.731,50

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 105.731,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847895	0,00	8.003,21	113.734,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 398
	11672	5847933	0,00	9.995,23	123.729,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4702
	11672	5847899	0,00	8.784,19	132.514,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 64
	11672	5847924	0,00	2.023,16	134.537,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 41492
	11672	5847926	0,00	191,57	134.728,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 13902
	11672	5847902	0,00	683,48	135.412,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 126
	11672	5847893	0,00	417,94	135.830,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26395
	11672	5847925	0,00	11,86	135.842,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133820
	11672	5847918	0,00	78,94	135.921,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5294
	11672	5847884	0,00	297,60	136.218,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3454
	11672	5847830	0,00	3.259,68	139.478,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985
	11672	5847891	0,00	183,30	139.661,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 133810
	11672	5847890	0,00	2.727,32	142.388,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 664
	11672	5847892	0,00	522,00	142.910,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26394
	11672	5847900	0,00	502,20	143.413,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 261
03/03/2022	11672	5847946	0,00	25.098,98	168.512,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2006
	11672	5847862	0,00	11.522,24	180.034,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615
07/03/2022	11672	5847963	0,00	4.863,67	184.898,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 131
	11395	143	0,00	4.138,50	189.036,57	PIS/COFINS/CSLL PJ - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA NF 1264
08/03/2022	11672	5847808	0,00	669,60	189.706,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266
10/03/2022	11672	5848044	0,00	1.183,34	190.889,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35088
	11395	144	0,00	1.442,65	192.332,16	PIS/COFINS/CSLL PJ - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1472
	11672	5848006	0,00	137,69	192.469,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3233054
11/03/2022	11672	5848081	0,00	57,03	192.526,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 780

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 105.731,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	11672	5848055	0,00	37,20	192.564,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1277
	11672	5848068	0,00	57,03	192.621,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 731
	11672	5847860	0,00	12,97	192.634,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678
	11672	5848078	0,00	57,03	192.691,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 745
	11672	5847781	0,00	120,68	192.811,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848
	11672	5848052	0,00	64,68	192.876,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494
	11672	5848065	0,00	129,76	193.006,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42307
	11672	5848077	0,00	57,03	193.063,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 743
	11672	5848082	0,00	57,03	193.120,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 782
	11672	5847811	0,00	6,98	193.127,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674
	11672	5848054	0,00	669,60	193.796,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1278
	11672	5848091	0,00	53,01	193.849,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 91742
	11672	5848069	0,00	57,03	193.906,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 732
	11672	5848062	0,00	60,54	193.967,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258
14/03/2022	11672	5848135	0,00	523,13	194.490,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 231
	11672	5848141	0,00	1.854,11	196.344,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010269
	11672	5848096	0,00	55,80	196.400,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1211
	11672	5848093	0,00	27,90	196.428,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1212
15/03/2022	11672	5848148	0,00	676,58	197.104,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0380
16/03/2022	11672	5848174	0,00	1.514,78	198.619,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14196
17/03/2022	11672	5848204	0,00	110,44	198.730,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16093
18/03/2022	11672	5848250	553,44	0,00	198.176,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19787
	11672	5848283	0,00	10.791,16	208.967,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 105.731,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5848285	10.791,16	0,00	198.176,75	AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1385
	11672	5848245	3.360,76	0,00	194.815,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7854
	11672	5848268	297,60	0,00	194.518,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3437
	11672	5848271	129,76	0,00	194.388,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41832
	11672	5848279	1.197,25	0,00	193.191,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 010166
	11672	5848243	13.048,97	0,00	180.142,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-961
	11672	5848244	1.948,21	0,00	178.194,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19788
	11672	5848248	728,16	0,00	177.466,04	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7854
	11672	5848252	2.827,28	0,00	174.638,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-961
	11672	5848265	4.138,50	0,00	170.500,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1213
	11672	5848273	64,68	0,00	170.435,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-50296
	11672	5848288	1.183,34	0,00	169.252,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33929
	11672	5848276	25.098,98	0,00	144.153,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2000
	11672	5848277	1.514,78	0,00	142.638,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14062
	11672	5848278	243,69	0,00	142.394,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14970
	11672	5848262	2.554,33	0,00	139.840,46	9 EDOC 2022000101507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19787
	11672	5848270	523,13	0,00	139.317,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 217
	11672	5848274	97,63	0,00	139.219,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114
	11672	5848290	15.782,18	0,00	123.437,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 600
	11672	5848242	600,72	0,00	122.836,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7853
	11672	5848247	1.512,83	0,00	121.323,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3147
	11672	5848253	1.442,65	0,00	119.881,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 105.731,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 1405
18/03/2022	11672	5848266	129,76	0,00	119.751,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41833
	11672	5848269	78,94	0,00	119.672,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5215
	11672	5848275	7.557,33	0,00	112.115,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 62
	11672	5848289	207,76	0,00	111.907,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678597
	11672	5848246	2.772,57	0,00	109.134,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7853
	11672	5848251	422,11	0,00	108.712,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19788
	11672	5848264	53,01	0,00	108.659,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 87296
	11672	5848249	327,78	0,00	108.332,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3147
	11672	5848263	185,26	0,00	108.146,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14563
	11672	5848267	86,29	0,00	108.060,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678897
	11672	5848272	110,44	0,00	107.950,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15884
	11672	5848286	676,58	0,00	107.273,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0084
	11672	5848287	10,46	0,00	107.263,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-678593
	11672	5848284	137,69	0,00	107.125,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3220594
21/03/2022	11672	5848324	0,00	2.711,50	109.836,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010294
	11672	5847821	0,00	246,35	110.083,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554
22/03/2022	11672	5848326	0,00	455,23	110.538,42	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836
	11672	5848328	0,00	337,83	110.876,25	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169
	11672	5848329	0,00	2.785,41	113.661,66	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834
	11672	5848330	0,00	963,27	114.624,93	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894
	11672	5848329	0,00	603,51	115.228,44	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834
	11672	5848328	0,00	1.559,22	116.787,66	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169
	11672	5848331	0,00	665,44	117.453,10	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 105.731,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS 7895
22/03/2022	11672	5848331	0,00	3.071,28	120.524,38	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895
	11672	5848330	0,00	4.445,85	124.970,23	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7894
	11672	5848326	0,00	2.101,08	127.071,31	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836
23/03/2022	11672	5847876	0,00	12.860,97	139.932,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627
28/03/2022	11672	5847864	0,00	66,20	139.998,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 142
	11672	5848374	0,00	247,09	140.245,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245
	11672	5848364	0,00	9.995,23	150.240,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4734
30/03/2022	11672	5848398	0,00	8.400,37	158.641,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69
	11672	5848413	0,00	11,86	158.653,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359
	11672	5848402	0,00	183,30	158.836,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369
	11672	5848407	0,00	5.626,13	164.462,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671
	11672	5848414	0,00	522,00	164.984,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604
	11672	5848400	0,00	9.575,28	174.559,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416
	11672	5848404	0,00	2.189,77	176.749,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42381
	11672	5848406	0,00	683,48	177.432,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 129
	11672	5848392	0,00	417,94	177.850,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605
31/03/2022	11672	5848417	0,00	983,48	178.834,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311
	11395	145	0,00	0,02	178.834,43	COMPL VALOR PIS/COFINS/CSLL CRER 03-2022
	11672	5848416	0,00	29,76	178.864,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330
			102.396,01	175.528,70	178.864,19	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			102.396,01	175.528,70	178.864,19	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 132.131,73

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 132.131,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847788	0,00	25.261,73	157.393,46	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986
	11672	5847830	0,00	7.711,08	165.104,54	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985
03/03/2022	11672	5847775	0,00	34.437,63	199.542,17	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010
	11672	5847875	0,00	2.168,12	201.710,29	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2567
04/03/2022	11672	5847848	0,00	22.651,20	224.361,49	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416
07/03/2022	11672	5847979	0,00	4.138,50	228.499,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264
	11395	143	4.138,50	0,00	224.361,49	PIS/COFINS/CSLL PJ - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA NF 1264
	11395	142	3.115,00	0,00	221.246,49	ISSQN RETIDO TERCEIROS - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA NF 1264
	11672	5847979	0,00	3.115,00	224.361,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1264
08/03/2022	11672	5847835	0,00	2.326,50	226.687,99	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311
09/03/2022	11672	5847836	0,00	70,40	226.758,39	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330
10/03/2022	11395	144	1.442,65	0,00	225.315,74	PIS/COFINS/CSLL PJ - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1472
	11672	5848051	0,00	1.442,65	226.758,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1472
11/03/2022	11672	5847816	0,00	137,97	226.896,36	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369
12/03/2022	11672	5847783	0,00	19.871,85	246.768,21	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69
15/03/2022	11672	5847819	0,00	1.135,99	247.904,20	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334
	11672	5847796	0,00	2.508,35	250.412,55	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333
16/03/2022	11672	5847777	0,00	6.654,56	257.067,11	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671
17/03/2022	11672	5847798	0,00	571,28	257.638,39	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245
18/03/2022	11672	5848451	198,06	0,00	257.440,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848443	3.718,00	0,00	253.722,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848446	2.020,23	0,00	251.702,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848441	3.225,86	0,00	248.476,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848436	20.779,81	0,00	227.696,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848452	407,00	0,00	227.289,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848445	137,97	0,00	227.151,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS -

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 132.131,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR 18/03/2022 S SERV TERC EDOC 20220001001592
18/03/2022	11672	5848442	407,00	0,00	226.744,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848440	8,93	0,00	226.735,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848453	34.437,63	0,00	192.297,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848449	18.932,32	0,00	173.365,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848444	4.386,07	0,00	168.979,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848437	7.590,63	0,00	161.388,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848448	1.584,00	0,00	159.804,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848447	6.414,29	0,00	153.390,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848438	23.644,62	0,00	129.745,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848435	88,00	0,00	129.657,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848450	3.583,36	0,00	126.074,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848434	567,95	0,00	125.506,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
21/03/2022	11672	5847825	0,00	17.146,41	142.653,07	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413
22/03/2022	11672	5847789	0,00	7.711,08	150.364,15	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050
23/03/2022	11672	5847831	0,00	19.278,58	169.642,73	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051
	11672	5847827	0,00	407,00	170.049,73	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290
29/03/2022	11672	5847774	0,00	8,93	170.058,66	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359
31/03/2022	11672	5847792	0,00	2.151,35	172.210,01	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4765
	11672	5847805	0,00	23.644,62	195.854,63	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4764
	11672	5847872	0,00	198,06	196.052,69	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057
			140.827,88	204.748,84	196.052,69	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			140.827,88	204.748,84	196.052,69	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 381.919,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729773	1.511,46	0,00	380.408,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729683	0,00	55,09	380.463,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729485	1.103,87	0,00	379.359,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729715	10.604,91	0,00	368.754,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 381.919,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	102	546,87	0,00	368.207,91	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 03-2022
	11394	5729473	0,00	3.717,86	371.925,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729488	0,00	626,42	372.552,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730606	0,00	714,05	373.266,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729591	0,00	640,23	373.906,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729520	0,00	90,52	373.996,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729741	0,00	774,85	374.771,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730642	0,00	418,80	375.190,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729466	0,00	146,12	375.336,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729772	0,00	5.005,75	380.342,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729494	0,00	94,68	380.437,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	101	588,36	0,00	379.848,83	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 03-2022
			14.355,47	12.284,37	379.848,83	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			14.355,47	12.284,37	379.848,83	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5847329	132.131,73	0,00	-132.131,73	RESSARC INSS SERV TERC 02 2022 P AGIR
	11672	5848451	0,00	198,06	-131.933,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848437	0,00	7.590,63	-124.343,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848445	0,00	137,97	-124.205,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022 S SERV TERC EDOC 20220001001592
	11672	5848438	0,00	23.644,62	-100.560,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848436	0,00	20.779,81	-79.780,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848442	0,00	407,00	-79.373,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848444	0,00	4.386,07	-74.987,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848446	0,00	2.020,23	-72.967,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848450	0,00	3.583,36	-69.383,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848452	0,00	407,00	-68.976,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848434	0,00	567,95	-68.409,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848448	0,00	1.584,00	-66.825,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848441	0,00	3.225,86	-63.599,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848443	0,00	3.718,00	-59.881,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5848453	0,00	34.437,63	-25.443,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848447	0,00	6.414,29	-19.029,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848440	0,00	8,93	-19.020,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848449	0,00	18.932,32	-88,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
	11672	5848435	0,00	88,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022
			132.131,73	132.131,73	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			132.131,73	132.131,73	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 452.449,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11672	5848304	452.449,30	0,00	0,00	23 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 02/2022
31/03/2022	11672	5847879	0,00	366.255,07	366.255,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03/2022
			452.449,30	366.255,07	366.255,07	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			452.449,30	366.255,07	366.255,07	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	11395	49	0,00	2.489,70	2.489,70	IMPERIAL COM MED PROD COD 14467 NF 13088 E-DOC 20220001.01263
14/03/2022	11395	50	0,00	174,72	2.664,42	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA COD 18285 NF 60609 E-DOC 20220001.01328
18/03/2022	11395	47	0,00	3.832,80	6.497,22	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA COD 15853 - BAIXA CONTABIL NF 31510 E-DOC 20220001.01473
22/03/2022	11395	48	0,00	755,00	7.252,22	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36336 NF 2226 E-DOC 20220001.01519
25/03/2022	11395	133	0,00	0,17	7.252,39	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
	11395	135	0,00	0,26	7.252,65	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
			0,00	7.252,65	7.252,65	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	7.252,65	7.252,65	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.037.444,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	81.814,91	0,00	5.955.630,06	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2022
	11395	54	0,00	2.985,65	5.958.615,71	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11419	5738189	19.669,03	0,00	5.938.946,68	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2022
	11395	66	2.841,16	0,00	5.936.105,52	REVERSAO PROVISAO FERIAS MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.037.444,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	13.609,89	0,00	5.922.495,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	22.878,58	0,00	5.899.617,05	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2022
	11419	5738189	41.210,82	0,00	5.858.406,23	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2022
	11419	5738189	245.444,72	0,00	5.612.961,51	1041 - FERIAS DO MES 03/2022
	11395	67	6.426,79	0,00	5.606.534,72	REVERSAO PROVISAO FERIAS INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022
	11419	5738189	7.626,20	0,00	5.598.908,52	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2022
	11419	5738189	13.736,94	0,00	5.585.171,58	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2022
	11421	5738195	0,00	637.112,84	6.222.284,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11395	55	0,00	730,23	6.223.014,65	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11395	56	0,00	711,73	6.223.726,38	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS FUNCS CRER 03-2022
	11419	5738189	59.006,95	0,00	6.164.719,43	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2022
			514.265,99	641.540,45	6.164.719,43	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			514.265,99	641.540,45	6.164.719,43	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 482.995,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	69	514,14	0,00	482.481,72	REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022
	11395	74	8,58	0,00	482.473,14	VALOR COMPL REVERSAO FGTS S/ FERIAS FUNCS CRER 03/2022
	11421	5738195	1.088,79	0,00	481.384,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11395	60	0,00	238,86	481.623,21	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11395	68	227,29	0,00	481.395,92	REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022
	11421	5738195	0,00	50.969,20	532.365,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11395	61	0,00	123,89	532.489,01	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11421	5738195	39.311,05	0,00	493.177,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
			41.149,85	51.331,95	493.177,96	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			41.149,85	51.331,95	493.177,96	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 785.758,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	70	494,00	0,00	785.264,20	REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022
	11395	71	522,00	0,00	784.742,20	REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 785.758,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2022
31/03/2022	11421	5738195	40,95	0,00	784.701,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	5.451,15	0,00	779.250,10	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2022
	11395	58	0,00	387,18	779.637,28	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11395	59	86,79	0,00	779.550,49	VALOR COMPL REVERSAO 13º SALARIO FUNCS CRER 03/2022
	11395	57	0,00	450,65	780.001,14	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11421	5738195	0,00	451.102,91	1.231.104,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	16.095,86	0,00	1.215.008,19	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2022
			22.690,75	451.940,74	1.215.008,19	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			22.690,75	451.940,74	1.215.008,19	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 62.860,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	62	7,71	0,00	62.853,21	VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FUNCS CRER 03/2022
	11421	5738195	3,27	0,00	62.849,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11395	72	39,52	0,00	62.810,42	REVERSAO PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022
	11395	63	0,00	36,05	62.846,47	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11421	5738195	1.723,76	0,00	61.122,71	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	36.088,16	97.210,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11395	64	0,00	30,98	97.241,85	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11395	73	41,76	0,00	97.200,09	REVERSAO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022
			1.816,02	36.155,19	97.200,09	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.816,02	36.155,19	97.200,09	<<== 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: 35.931.167,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847880	0,00	10.310.657,06	46.241.824,12	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES/GO CG 123/2011 11 ADITIVO
10/03/2022	11672	5848459	296.841,33	0,00	45.944.982,79	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 01/22 TARE 169/17
24/03/2022	11395	114	0,00	265.079,01	46.210.061,80	VALOR RESGATE TRANSF 24/03/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF FEV/2022
	11395	115	174.544,35	0,00	46.035.517,45	VALOR TRANSF 23/02/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 35.931.167,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEV/2022
30/03/2022	11395	134	0,00	138.186,72	46.173.704,17	VALOR REALOCAÇÃO TRANSF CONTRATO DE GESTÃO REF. MARÇO/2022
31/03/2022	11753	5881420	22.955,00	0,00	46.150.749,17	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUCAO PATRIMONIO - 03/2022
	11753	5881420	113.832,89	0,00	46.036.916,28	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP PROV CONTINGENCIAS - 03/2022
	11753	5881420	5.969.448,09	0,00	40.067.468,19	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 03/2022
	11753	5881420	136.841,99	0,00	39.930.626,20	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 03/2022
	11753	5881420	3.156,85	0,00	39.927.469,35	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 03/2022
	11753	5881420	1.370,25	0,00	39.926.099,10	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2022
	11753	5881420	36.708,60	0,00	39.889.390,50	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -03/2022
	11753	5881420	673.252,01	0,00	39.216.138,49	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 03/2022
	11753	5881420	0,00	311,00	39.216.449,49	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
	11753	5881420	0,00	157.472,60	39.373.922,09	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
	11753	5881420	0,00	6.683,60	39.380.605,69	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
	11753	5881420	0,00	3.361,00	39.383.966,69	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
	11753	5881420	0,00	2.376,11	39.386.342,80	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 03/2022
	11395	117	0,00	63,86	39.386.406,66	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 03/2022
	11753	5881420	0,00	202.815,21	39.589.221,87	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
	11753	5881420	366.255,07	0,00	39.222.966,80	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 03/2022
	11753	5881420	3.548.416,10	0,00	35.674.550,70	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIÇOS CONTRATADOS- 03/202
	11753	5881420	212.178,79	0,00	35.462.371,91	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 03/2022
	11753	5881420	574.873,02	0,00	34.887.498,89	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 03/2022
	11395	118	0,00	362.105,69	35.249.604,58	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 03/2022
	11753	5881420	2.126.776,04	0,00	33.122.828,54	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 03/2022
			14.257.450,38	11.449.111,86	33.122.828,54	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			14.257.450,38	11.449.111,86	33.122.828,54	<<== 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: 3.776.140,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2022	11395	114	265.079,01	0,00	3.511.061,39	VALOR RESGATE TRANSF 24/03/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF FEV/2022
	11395	115	0,00	174.544,35	3.685.605,74	VALOR TRANSF 23/02/2022 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 3.776.140,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEV/2022
25/03/2022	11395	133	0,17	0,00	3.685.605,57	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
31/03/2022	11395	116	0,00	33.802,09	3.719.407,66	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 03/2022
			265.079,18	208.346,44	3.719.407,66	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			265.079,18	208.346,44	3.719.407,66	<<== 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: 1.056.999,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	123	0,00	9.172,76	1.066.172,11	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 -03/2022
			0,00	9.172,76	1.066.172,11	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	9.172,76	1.066.172,11	<<== 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: 140.932,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2022	11395	135	0,26	0,00	140.932,20	BLOQUEIO JUDICIAL FAVOR LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
30/03/2022	11395	134	138.186,72	0,00	2.745,48	VALOR REALOCAÇÃO TRANSF CONTRATO DE GESTÃO REF. MARÇO/2022
31/03/2022	11395	119	0,00	355,28	3.100,76	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 03/2022
			138.186,98	355,28	3.100,76	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			138.186,98	355,28	3.100,76	<<== 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: 88.967,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2022	11672	5847298	89.412,05	0,00	-444,84	DBCPV TED DEVOLUÇÃO SICONV
31/03/2022	11395	120	0,00	444,84	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 002913-6 CONV MS 816062/2014 -03/2022
			89.412,05	444,84	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			89.412,05	444,84	0,00	<<== 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: 154.309,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	121	0,00	771,57	155.080,90	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -03/2022
			0,00	771,57	155.080,90	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	771,57	155.080,90	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12263 2.1.1.02.17.010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 205.202,04

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 205.202,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	122	0,00	1.026,01	206.228,05	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 -03/2022
			0,00	1.026,01	206.228,05	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	1.026,01	206.228,05	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.855.611,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	53	0,00	1.748,60	1.857.359,65	MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS -CONSIGNAÇÃO - PROC 0010305-06.2022.5.18.0015 TRABALHISTA CRER
	11395	52	0,00	112.084,29	1.969.443,94	SINDICATO FONOAUDIÓLOGOS ESTADO GOIÁS - SINDFONO - PROC 0010243-93.2022.5.18.0005 - ACP CRER
			0,00	113.832,89	1.969.443,94	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	113.832,89	1.969.443,94	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11395	96	0,00	1.292.113,02	1.292.113,02	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - TERMO ADITIVO PARC REF 03/2022-A CRER
	11395	95	0,00	11.629.017,14	12.921.130,16	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 13 REF 03/2022 CRER
31/03/2022	11395	98	1.292.113,02	0,00	11.629.017,14	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - TERMO ADITIVO PARC REF 03/2022-A CRER
	11395	97	11.629.017,14	0,00	0,00	VALOR REALIZADO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 13 REF 03/2022 CRER
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CR

Saldo Anterior: 585.628,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11395	41	0,00	210,93	585.839,13	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026328 -01 MONITOR 19" - DOC 033-20 CRER
	11395	42	0,00	210,93	586.050,06	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026327 -01 MONITOR 19" - DOC 033-20 CRER
	11395	43	0,00	466,50	586.516,56	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026325 -01 MONITOR 19" - DOC 033-20 CRER
	11395	6	0,00	752,87	587.269,43	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD: 102613 -01 APARELHOS TELEFONICO C FIO IP -DOC 033-22 CRER
	11395	37	0,00	1.185,00	588.454,43	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102632 A 102636 -05 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER
	11395	38	0,00	288,35	588.742,78	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102631 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER
	11395	36	0,00	980,94	589.723,72	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CR Saldo Anterior: 585.628,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11395	5	0,00	3.008,32	592.732,04	CÓDIGO 102614 -01 GABINETE DE COMPUTADOR -DOC 033-20 CRER
	11395	39	0,00	288,35	593.020,39	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD: 102609 A102612 -04 APARELHOS TELEFONICO C FIO IP -DOC 033-22 CRER
	11395	40	0,00	210,93	593.231,32	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102630 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER
	11395	6	0,00	1.527,03	594.758,35	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026329 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER
	11395	4	0,00	4.147,50	598.905,85	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102583 -01 BASE GATEWAY IP DECT - DOC 033-22 CRER
	11395	44	0,00	276,50	599.182,35	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD: 102583 A 102609 - 25 APARELHOS TELEFONICO C FIO IP -DOC 033-22 CRER
			0,00	13.554,15	599.182,35	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026326 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER
			0,00	13.554,15	599.182,35	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	13.554,15	599.182,35	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER Saldo Anterior: 600.510,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11395	3	0,00	842,96	601.353,19	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102582 - 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO GERENCIAL -DOC 033-22 CRER
			0,00	842,96	601.353,19	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	842,96	601.353,19	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER Saldo Anterior: 4.854.965,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2022	11395	7	0,00	28.360,00	4.883.325,56	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103340 -01 SECADOR DE AR COMPRIMIDO -NF 00616 DE 11/01/2022 BOMBASA COMERCIAL
			0,00	28.360,00	4.883.325,56	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	28.360,00	4.883.325,56	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 4.339.435,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11395	8	0,00	877,50	4.340.313,30	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102664 -01 CARRINHO DE SUPERMERCADO 2 -NF 00155 DE 24/02/2022 WJ COMERCIO
	11395	9	0,00	877,50	4.341.190,80	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102665 -01 CARRINHO DE SUPERMERCADO 2 -NF 00155 DE 24/02/2022 WJ COMERCIO
			0,00	1.755,00	4.341.190,80	<<== Saldo da Conta em 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.339.435,80

0,00 1.755,00 4.341.190,80

<<== Saldo da Conta: MOVEIS E
UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.255.382,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11395	27	0,00	14.528,28	22.269.910,46	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102642 -01 MONITOR MULTI- PARAMETRICO C/ -DOC 033-22 CRER
	11395	29	0,00	12.899,56	22.282.810,02	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102616 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MORORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	20	0,00	10.691,41	22.293.501,43	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102622 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	24	0,00	17.623,22	22.311.124,65	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102644 -01 MONITOR CARDIACO C/ TRANSDU -DOC 033-22 CRER
	11395	18	0,00	10.691,41	22.321.816,06	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102620 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	15	0,00	10.691,41	22.332.507,47	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102617 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	21	0,00	10.691,41	22.343.198,88	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102623 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	17	0,00	10.691,41	22.353.890,29	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102619 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	13	0,00	11.777,33	22.365.667,62	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102637 -01 MONITOR MULTI- PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER
	11395	11	0,00	11.777,33	22.377.444,95	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102640 -01 MONITOR MULTI- PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER
	11395	12	0,00	11.777,33	22.389.222,28	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102638 -01 MONITOR MULTI- PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER
	11395	14	0,00	11.777,33	22.400.999,61	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102639 -01 MONITOR MULTI- PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER
	11395	16	0,00	10.691,41	22.411.691,02	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102618 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	23	0,00	17.623,22	22.429.314,24	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102645 -01 MONITOR CARDIACO C/ TRANSDU -DOC 033-22 CRER
	11395	19	0,00	10.691,41	22.440.005,65	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102621 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	22	0,00	10.691,41	22.450.697,06	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102624 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	26	0,00	14.528,28	22.465.225,34	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102643 -01 MONITOR MULTI- PARAMETRICO C/ -DOC 033-22 CRER
	11395	28	0,00	9.629,92	22.474.855,26	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102615 -01 CAMA ELETRICA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 22.255.382,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPIT. MORORIZADA -DOC 033-22 CRER
04/03/2022	11395	25	0,00	17.629,71	22.492.484,97	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102646 -01 MONITOR CARDIACO C/ TRANSDU -DOC 033-22 CRER
	11395	10	0,00	11.777,33	22.504.262,30	VALOR NF. Nº. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102641 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER
15/03/2022	11395	34	0,00	56.923,00	22.561.185,30	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103463 -01 FONTE DE LUZ - DOC AGIR
	11395	35	0,00	33.077,00	22.594.262,30	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103466 -01 NEFROSCOPIO PERCUTANEO AUT -DOC AGIR
	11395	30	0,00	12.250,00	22.606.512,30	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103463 -01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL -DOC AGIR
	11395	33	0,00	12.250,00	22.618.762,30	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103465 -01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL -DOC AGIR
	11395	31	0,00	12.250,00	22.631.012,30	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103464 -01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL -DOC AGIR
	11395	32	0,00	12.250,00	22.643.262,30	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103462 -01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL -DOC AGIR
			0,00	387.880,12	22.643.262,30	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	387.880,12	22.643.262,30	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR

Saldo Anterior: 849.061,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2022	11395	45	0,00	0,01	849.061,59	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103694 -01 BOMBA DE TERNO VENOSO -INVENTARIO ORTOPEDICA
			0,00	0,01	849.061,59	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	0,01	849.061,59	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 27.270,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11395	104	0,00	44.550,00	71.820,04	NOTA DE DOAÇÃO Nº 236 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 03/2022
28/03/2022	11395	106	0,00	0,01	71.820,05	NOTA DE DOAÇÃO Nº 237 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 03/2022
	11395	105	0,00	66.150,00	137.970,05	NOTA DE DOAÇÃO Nº 237 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 03/2022
31/03/2022	11394	5730409	64.800,00	0,00	73.170,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	109	27.270,00	0,00	45.900,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 03/2022 DOC NF 235 TBA - JUAREZ BARBOSA
	11395	108	14.850,00	0,00	31.050,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 03/2022 DOC NF 236 TBA - JUAREZ BARBOSA
			106.920,00	110.700,01	31.050,05	<<== Saldo da Conta em 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	27.270,04
			106.920,00	110.700,01	31.050,05
				<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER				Saldo Anterior:	2.033.922,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	110	0,00	1.034.327,04	3.068.249,31	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022
			0,00	1.034.327,04	3.068.249,31	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	1.034.327,04	3.068.249,31	<<== 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:	589.837,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	111	0,00	299.954,84	889.792,30	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022
			0,00	299.954,84	889.792,30	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	299.954,84	889.792,30	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER				Saldo Anterior:	185.043,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	112	0,00	101.788,12	286.831,90	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS SAT ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022
			0,00	101.788,12	286.831,90	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	101.788,12	286.831,90	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-				Saldo Anterior:	41.644,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	113	0,00	18.176,29	59.820,80	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER MAR/2022
			0,00	18.176,29	59.820,80	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	18.176,29	59.820,80	<<== 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:	96.397,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11420	5738192	0,00	50.814,10	147.211,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2022
			0,00	50.814,10	147.211,80	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	50.814,10	147.211,80	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	23.279.918,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11753	5881420	2.376,11	0,00	23.277.542,22	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP MATERIAIS - 03/2022
	11753	5881420	0,00	2.126.776,04	25.404.318,26	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 23.279.918,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM MATERIAIS - 03/2022
31/03/2022	11753	5881420	0,00	212.178,79	25.616.497,05	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP
						SERVICOS CONSUMO - 03/2022
	11753	5881420	0,00	366.255,07	25.982.752,12	REC EXEC CONTR GESTAO REF
						DESPESAS COM RATEIO AGIR - 03/2022
	11753	5881420	0,00	1.370,25	25.984.122,37	REC EXEC CONTR GESTAO REF
						DESPESAS FINANCEIRAS - 03/2022
	11753	5881420	0,00	5.969.448,09	31.953.570,46	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP
						COM PESSOAL - 03/2022
	11753	5881420	0,00	36.708,60	31.990.279,06	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP
						BENEFICIOS SOCIAIS -03/2022
	11753	5881420	0,00	22.955,00	32.013.234,06	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES
						EXECUACAO PATRIMONIO - 03/2022
	11753	5881420	0,00	113.832,89	32.127.066,95	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP
						PROV CONTINGENCIAS - 03/2022
	11753	5881420	0,00	136.841,99	32.263.908,94	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP
						ALUGUEIS OPERACION- 03/2022
	11753	5881420	0,00	3.156,85	32.267.065,79	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP
						APOIO ADMINISTR - 03/2022
	11753	5881420	0,00	574.873,02	32.841.938,81	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP
						ENCARGOS TRABALH - 03/2022
	11753	5881420	0,00	673.252,01	33.515.190,82	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP
						SERV MANUTENCAO - 03/2022
	11753	5881420	0,00	3.548.416,10	37.063.606,92	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP
						SERVICOS CONTRATADOS- 03/202
			2.376,11	13.786.064,70	37.063.606,92	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			2.376,11	13.786.064,70	37.063.606,92	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847899	0,00	3.791,21	3.791,21	8 EDOC 2022000100969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 64
15/03/2022	11672	5848146	0,00	0,01	3.791,22	8 EDOC 2022000100003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 264539
16/03/2022	11672	5848177	0,00	2,00	3.793,22	8 EDOC 20220001.01259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1539740
25/03/2022	11395	136	739,04	0,00	3.054,18	VALOR RESSARC. GLOSA GIDEAO GONÇALVES DOS SANTOS REF 08/2021 NF 4738 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA E-DOC 20210001.06941
30/03/2022	11672	5848398	0,00	3.613,06	6.667,24	8 EDOC 2022000101603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69
31/03/2022	11753	5881420	6.683,60	0,00	-16,36	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
	11395	146	0,00	16,33	-0,03	PIX TRANSF REF RESSARC DE JUROS DA NF 44891
	11672	5848424	0,00	0,03	0,00	8 EDOC 2022000101529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 299
			7.422,64	7.422,64	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
		7.422,64	7.422,64	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 12365 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO C					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2022	11672	5848617	0,00	62,94	62,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848618	0,00	0,06	63,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848616	0,00	0,15	63,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848619	0,00	0,24	63,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848620	0,00	0,43	63,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848621	0,00	0,04	63,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11395	117	63,86	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 03/2022
			63,86	63,86	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			63,86	63,86	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO CRER

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	11672	5848748	0,00	120,98	120,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848573	0,00	37,49	158,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848726	0,00	713,73	872,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848704	0,00	24,14	896,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848641	0,00	13.584,59	14.480,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848595	0,00	21,92	14.502,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848571	0,00	37,51	14.540,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848661	0,00	0,03	14.540,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848639	0,00	13.189,57	27.729,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848612	0,00	0,41	27.730,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848746	0,00	121,01	27.851,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848593	0,00	21,92	27.873,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848702	0,00	24,16	27.897,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848724	0,00	714,00	28.611,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848563	0,00	0,24	28.611,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848703	0,00	24,16	28.635,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848747	0,00	121,07	28.756,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848471	0,00	2.886,38	31.643,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848725	0,00	714,29	32.357,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848594	0,00	21,94	32.379,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848572	0,00	37,53	32.417,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848640	0,00	13.194,60	45.611,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848708	0,00	24,18	45.635,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848728	0,00	714,58	46.350,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848476	0,00	2.853,82	49.204,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848645	0,00	13.199,62	62.403,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848597	0,00	21,94	62.425,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848575	0,00	37,54	62.463,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848750	0,00	121,11	62.584,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848706	0,00	24,18	62.608,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848752	0,00	121,17	62.729,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848577	0,00	37,55	62.767,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848599	0,00	21,95	62.789,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11672	5848729	0,00	714,85	63.504,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848643	0,00	13.204,97	76.709,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848475	0,00	2.649,16	79.358,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848644	0,00	13.210,00	92.568,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848598	0,00	21,96	92.590,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848474	0,00	2.640,80	95.231,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848576	0,00	37,57	95.268,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848707	0,00	24,19	95.292,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848751	0,00	121,20	95.414,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848730	0,00	715,12	96.129,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848570	0,00	37,58	96.166,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848638	0,00	13.215,36	109.382,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848701	0,00	24,20	109.406,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848473	0,00	2.637,24	112.043,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848592	0,00	21,96	112.065,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848723	0,00	715,41	112.780,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848745	0,00	121,26	112.902,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848744	0,00	121,30	113.023,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848637	0,00	13.220,38	126.243,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848569	0,00	37,60	126.281,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848470	0,00	2.442,47	128.723,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848722	0,00	715,69	129.439,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848591	0,00	21,98	129.461,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848699	0,00	24,22	129.485,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848721	0,00	715,97	130.201,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848636	0,00	13.225,73	143.427,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848469	0,00	2.147,69	145.575,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848568	0,00	37,61	145.612,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848590	0,00	21,98	145.634,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848700	0,00	24,22	145.658,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848743	0,00	121,35	145.780,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11672	5848472	0,00	1.985,09	147.765,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848642	0,00	13.230,76	160.996,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848727	0,00	716,24	161.712,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848749	0,00	121,40	161.833,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848705	0,00	24,23	161.858,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848574	0,00	37,63	161.895,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848596	0,00	22,00	161.917,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848710	0,00	24,24	161.941,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848732	0,00	716,54	162.658,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848479	0,00	1.904,11	164.562,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848647	0,00	13.235,78	177.798,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848601	0,00	22,00	177.820,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848754	0,00	121,45	177.941,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848580	0,00	37,64	177.979,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848712	0,00	24,25	178.003,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848734	0,00	716,80	178.720,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848578	0,00	37,66	178.758,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848649	0,00	13.241,14	191.999,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848756	0,00	121,49	192.120,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848480	0,00	1.879,71	194.000,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848603	0,00	22,01	194.022,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848583	0,00	41,02	194.063,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5848714	0,00	26,42	194.089,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848736	0,00	780,85	194.870,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848651	0,00	14.423,99	209.294,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848482	0,00	2.005,90	211.300,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848605	0,00	23,98	211.324,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848758	0,00	132,35	211.457,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11672	5848709	0,00	26,42	211.483,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848753	0,00	132,40	211.615,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848646	0,00	14.430,02	226.045,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848509	0,00	402,61	226.448,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848478	0,00	1.371,17	227.819,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848579	0,00	41,04	227.860,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848731	0,00	781,16	228.641,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848600	0,00	23,98	228.665,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848581	0,00	41,06	228.706,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848755	0,00	132,46	228.839,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848648	0,00	14.436,39	243.275,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848733	0,00	781,52	244.057,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848602	0,00	24,00	244.081,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848508	0,00	132,57	244.213,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848711	0,00	26,44	244.240,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848477	0,00	1.371,74	245.611,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848742	0,00	781,83	246.393,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848589	0,00	41,07	246.434,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848488	0,00	1.316,80	247.751,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848611	0,00	24,01	247.775,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848764	0,00	132,51	247.908,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848657	0,00	14.442,41	262.350,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848720	0,00	26,45	262.377,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848716	0,00	26,46	262.403,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848653	0,00	14.448,77	276.852,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848585	0,00	41,09	276.893,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848760	0,00	132,57	277.025,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848738	0,00	782,19	277.808,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848607	0,00	24,01	277.832,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848484	0,00	1.291,96	279.124,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848582	0,00	41,11	279.165,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848735	0,00	782,49	279.947,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848757	0,00	132,63	280.080,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848650	0,00	14.454,46	294.534,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848713	0,00	26,48	294.561,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848481	0,00	1.292,51	295.853,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848604	0,00	24,03	295.877,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848673	0,00	27,26	295.905,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848719	0,00	26,48	295.931,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848763	0,00	132,69	296.064,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848487	0,00	1.258,75	297.323,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848588	0,00	41,13	297.364,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848741	0,00	782,84	298.146,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848656	0,00	14.461,16	312.608,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848610	0,00	24,04	312.632,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848587	0,00	41,14	312.673,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848609	0,00	24,05	312.697,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2022	11672	5848718	0,00	26,50	312.723,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848762	0,00	132,74	312.856,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848655	0,00	14.466,85	327.323,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848740	0,00	783,19	328.106,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848486	0,00	1.159,06	329.265,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848485	0,00	1.103,02	330.368,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848654	0,00	14.473,22	344.841,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848717	0,00	26,50	344.868,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848608	0,00	24,05	344.892,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848586	0,00	41,16	344.933,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848739	0,00	783,51	345.717,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848761	0,00	132,80	345.849,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11395	118	362.105,69	0,00	-16.255,72	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 03/2022
	11672	5848715	0,00	26,52	-16.229,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848652	0,00	14.479,56	-1.749,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848737	0,00	783,83	-965,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848606	0,00	24,07	-941,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848759	0,00	132,85	-808,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848483	0,00	767,71	-41,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848584	0,00	41,18	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			362.105,69	362.105,69	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			362.105,69	362.105,69	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848770	0,00	1.405,84	1.405,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848519	0,00	73,03	1.478,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848768	0,00	1.406,38	2.885,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848517	0,00	73,07	2.958,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848769	0,00	1.406,94	4.365,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848518	0,00	73,10	4.438,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848521	0,00	73,12	4.511,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848772	0,00	1.407,52	5.919,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848774	0,00	1.408,05	7.327,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848523	0,00	73,16	7.400,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848522	0,00	73,18	7.473,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848773	0,00	1.408,58	8.881,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848767	0,00	1.409,16	10.291,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848516	0,00	73,21	10.364,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848766	0,00	1.409,69	11.774,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848515	0,00	73,24	11.847,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848514	0,00	73,27	11.920,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848765	0,00	1.410,26	13.330,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11672	5848771	0,00	1.410,79	14.741,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848520	0,00	73,29	14.814,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848777	0,00	1.411,37	16.226,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848526	0,00	73,33	16.299,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848775	0,00	1.411,90	17.711,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848524	0,00	73,35	17.784,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848528	0,00	79,91	17.864,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11672	5848780	0,00	1.538,05	19.402,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11672	5848776	0,00	1.538,65	20.941,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848525	0,00	79,94	21.021,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848527	0,00	79,98	21.101,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848778	0,00	1.539,37	22.640,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848530	0,00	80,00	22.720,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848786	0,00	1.539,98	24.260,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848782	0,00	1.540,69	25.801,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848529	0,00	80,05	25.881,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848667	0,00	74,43	25.955,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848779	0,00	1.508,32	27.464,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848785	0,00	1.508,99	28.973,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848671	0,00	74,47	29.047,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848670	0,00	74,50	29.122,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848784	0,00	1.509,65	30.631,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848669	0,00	74,53	30.706,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848783	0,00	1.510,28	32.216,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11395	116	33.802,09	0,00	-1.585,47	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 03/2022
	11672	5848781	0,00	1.510,91	-74,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11672	5848668	0,00	74,56	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			33.802,09	33.802,09	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			33.802,09	33.802,09	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848541	0,00	55,19	55,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848539	0,00	49,46	104,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848540	0,00	49,48	154,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848543	0,00	49,49	203,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848545	0,00	12,50	216,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848544	0,00	12,51	228,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848538	0,00	12,52	241,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848537	0,00	8,56	249,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848536	0,00	8,58	258,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11672	5848542	0,00	8,57	266,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848548	0,00	8,58	275,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848546	0,00	8,58	284,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848551	0,00	9,35	293,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11672	5848547	0,00	7,56	300,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848549	0,00	7,56	308,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848557	0,00	7,58	316,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848553	0,00	7,57	323,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848550	0,00	7,58	331,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848556	0,00	7,58	338,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848555	0,00	7,58	346,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848554	0,00	7,59	353,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11672	5848552	0,00	1,31	355,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11395	119	355,28	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			355,28	355,28	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			355,28	355,28	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11672	5848697	0,00	444,84	444,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11395	120	444,84	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 002913-6 CONV MS 816062/2014 -03/2022
			444,84	444,84	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			444,84	444,84	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2022	11672	5848512	0,00	0,01	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848534	0,00	771,55	771,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848513	0,00	0,01	771,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11395	121	771,57	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003182-3 CONV MS 838124/2016 -03/2022
			771,57	771,57	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			771,57	771,57	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11672	5848533	0,00	1.026,01	1.026,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11395	122	1.026,01	0,00	0,00	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 003178-5 CONV MS 837505/2016 -03/2022
			1.026,01	1.026,01	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.026,01	1.026,01	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5848679	0,00	399,10	399,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11672	5848678	0,00	399,25	798,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11672	5848683	0,00	399,40	1.197,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11672	5848682	0,00	399,55	1.597,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11672	5848680	0,00	399,70	1.997,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11672	5848681	0,00	399,85	2.396,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11672	5848677	0,00	400,01	2.796,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11672	5848676	0,00	400,16	3.197,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11672	5848675	0,00	400,31	3.597,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11672	5848684	0,00	400,46	3.997,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11672	5848686	0,00	400,61	4.398,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11672	5848688	0,00	400,76	4.799,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11672	5848690	0,00	436,55	5.235,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11672	5848687	0,00	436,73	5.672,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11672	5848685	0,00	436,91	6.109,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11672	5848696	0,00	437,09	6.546,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11672	5848692	0,00	437,27	6.983,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11672	5848689	0,00	437,45	7.421,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11672	5848695	0,00	437,63	7.858,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11672	5848694	0,00	437,81	8.296,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11672	5848693	0,00	437,99	8.734,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11395	123	9.172,76	0,00	-438,17	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF 00045-0 -03/2022
	11672	5848691	0,00	438,17	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9.172,76	9.172,76	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			9.172,76	9.172,76	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11392	5729385	0,00	640,00	640,00	NOTA DE DOACAO Nº 4 SÉRIE U
08/03/2022	11392	5729390	0,00	0,40	640,40	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE 2
10/03/2022	11392	5729382	0,00	48.331,06	48.971,46	NOTA DE DOACAO Nº 2122 SÉRIE 0
11/03/2022	11392	5729383	0,00	200,00	49.171,46	NOTA DE DOACAO Nº 961888 SÉRIE 2
	11392	5729376	0,00	20,00	49.191,46	NOTA DE DOACAO Nº 961888 SÉRIE 2
15/03/2022	11392	5729387	0,00	38.156,10	87.347,56	NOTA DE DOACAO Nº 2022 SÉRIE 0
	11392	5729384	0,00	6.359,35	93.706,91	NOTA DE DOACAO Nº 232022 SÉRIE 0
	11392	5729374	0,00	35.612,36	129.319,27	NOTA DE DOACAO Nº 222022 SÉRIE 0
17/03/2022	11392	5729377	0,00	42,50	129.361,77	NOTA DE DOACAO Nº 1542756 SÉRIE 1
	11392	5729373	0,00	31,74	129.393,51	NOTA DE DOACAO Nº 160 SÉRIE 1
	11392	5729371	0,00	223,20	129.616,71	NOTA DE DOACAO Nº 637085 SÉRIE 1
	11392	5729366	0,00	36,00	129.652,71	NOTA DE DOACAO Nº 5405 SÉRIE 1
18/03/2022	11392	5729389	0,00	25.437,40	155.090,11	NOTA DE DOACAO Nº 2421 SÉRIE 1
21/03/2022	11392	5729391	0,00	44.550,00	199.640,11	NOTA DE DOACAO Nº 236 TBA JB SÉRIE
	11395	104	44.550,00	0,00	155.090,11	NOTA DE DOAÇÃO Nº 236 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 03/2022
23/03/2022	11392	5729379	0,00	7.548,00	162.638,11	NOTA DE DOACAO Nº 12607 SÉRIE 1
25/03/2022	11392	5729370	0,00	2.021,00	164.659,11	NOTA DE DOACAO Nº 377 SÉRIE 2
28/03/2022	11392	5729378	0,00	66.150,00	230.809,11	NOTA DE DOACAO Nº 237 TBA JB SÉRIE
	11395	105	66.150,00	0,00	164.659,11	NOTA DE DOAÇÃO Nº 237 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 03/2022
	11395	106	0,01	0,00	164.659,10	NOTA DE DOAÇÃO Nº 237 JUAREZ BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA 03/2022
	11392	5729392	0,00	0,01	164.659,11	NOTA DE DOACAO Nº 237 TBA JB SÉRIE
29/03/2022	11392	5729388	0,00	38.156,10	202.815,21	NOTA DE DOACAO Nº 002722 SÉRIE 0
31/03/2022	11753	5881420	157.472,60	0,00	45.342,61	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
			268.172,61	313.515,22	45.342,61	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			268.172,61	313.515,22	45.342,61	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11395	4	4.147,50	0,00	-4.147,50	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD: 102583 A 102609 - 25 APARELHOS TELEFONICO C FIO IP -DOC 033-22 CRER
	11395	29	12.899,56	0,00	-17.047,06	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102616 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MORORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11392	5729367	0,00	1.527,03	-15.520,03	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11392	5729380	0,00	3.137,49	-12.382,54	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11392	5729372	0,00	4.147,50	-8.235,04	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11392	5729386	0,00	140.819,36	132.584,32	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11392	5729375	0,00	980,94	133.565,26	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11392	5729369	0,00	3.761,19	137.326,45	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11392	5729368	0,00	842,96	138.169,41	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11392	5729365	0,00	108.060,76	246.230,17	NOTA DE DOACAO Nº 033-22 SÉRIE U
	11395	13	11.777,33	0,00	234.452,84	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102637 -01 MONITOR MULTI- PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER
	11395	14	11.777,33	0,00	222.675,51	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102639 -01 MONITOR MULTI- PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER
	11395	21	10.691,41	0,00	211.984,10	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102623 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	26	14.528,28	0,00	197.455,82	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102643 -01 MONITOR MULTI- PARAMETRICO C/ -DOC 033-22 CRER
	11395	43	466,50	0,00	196.989,32	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026325 -01 MONITOR 19" - DOC 033-20 CRER
	11395	44	276,50	0,00	196.712,82	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026326 -01 MONITOR 19" - DOC 033-20 CRER
	11395	5	3.008,32	0,00	193.704,50	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD: 102609 A102612 -04 APARELHOS TELEFONICO C FIO IP -DOC 033-22 CRER
	11395	15	10.691,41	0,00	183.013,09	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102617 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	18	10.691,41	0,00	172.321,68	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102620 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	20	10.691,41	0,00	161.630,27	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102622 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	23	17.623,22	0,00	144.007,05	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102645 -01 MONITOR CARDIACO C/ TRANSDU -DOC 033-22 CRER
	11395	25	17.629,71	0,00	126.377,34	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102646 -01 MONITOR CARDIACO C/ TRANSDU -DOC 033-22 CRER
	11395	28	9.629,92	0,00	116.747,42	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102615 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MORORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	40	210,93	0,00	116.536,49	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026329 -01 MONITOR 19" - DOC 033-20 CRER
	11395	3	842,96	0,00	115.693,53	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102582 - 01 ESTAÇÃO DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO GERENCIAL -DOC 033-22 CRER
04/03/2022	11395	6	1.527,03	0,00	114.166,50	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102583 -01 BASE GATEWAY IP DECT - DOC 033-22 CRER
	11395	11	11.777,33	0,00	102.389,17	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102640 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER
	11395	17	10.691,41	0,00	91.697,76	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102619 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	24	17.623,22	0,00	74.074,54	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102644 -01 MONITOR CARDIACO C/ TRANSDU -DOC 033-22 CRER
	11395	41	210,93	0,00	73.863,61	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026328 -01 MONITOR 19" - DOC 033-20 CRER
	11395	27	14.528,28	0,00	59.335,33	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102642 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO C/ -DOC 033-22 CRER
	11395	36	980,94	0,00	58.354,39	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102614 -01 GABINETE DE COMPUTADOR -DOC 033-20 CRER
	11395	37	1.185,00	0,00	57.169,39	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102632 A 102636 -05 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER
	11395	39	288,35	0,00	56.881,04	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102630 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER
	11395	42	210,93	0,00	56.670,11	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 1026327 -01 MONITOR 19" - DOC 033-20 CRER
	11395	6	752,87	0,00	55.917,24	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAIS COD: 102613 -01 APARELHOS TELEFONICO C FIO IP -DOC 033-22 CRER
	11395	10	11.777,33	0,00	44.139,91	VALOR NF. Nº. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102641 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER
	11395	12	11.777,33	0,00	32.362,58	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102638 -01 MONITOR MULTI-PARAMETRICO -DOC 033-22 CRER
	11395	16	10.691,41	0,00	21.671,17	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102618 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	19	10.691,41	0,00	10.979,76	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102621 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	22	10.691,41	0,00	288,35	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102624 -01 CAMA ELETRICA HOSPIT. MOTORIZADA -DOC 033-22 CRER
	11395	38	288,35	0,00	0,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102631 -01 MONITOR 19" -DOC 033-20 CRER
15/03/2022	11395	35	33.077,00	0,00	-33.077,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103466 -01 NEFROSCOPIO PERCUTANEO AUT -DOC AGIR
	11395	31	12.250,00	0,00	-45.327,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103464 -01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL -DOC AGIR
	11395	34	56.923,00	0,00	-102.250,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103463 -01 FONTE DE LUZ - DOC AGIR

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	11395	32	12.250,00	0,00	-114.500,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103462 -01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL -DOC AGIR
	11395	30	12.250,00	0,00	-126.750,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103463 -01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL -DOC AGIR
	11395	33	12.250,00	0,00	-139.000,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103465 -01 FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL -DOC AGIR
16/03/2022	11395	46	0,00	139.000,00	0,00	E-DOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AGIR ASSOC DE GESTAO INOVACAO RESULTADOS EM SAUDE 16/03/2022
24/03/2022	11392	5729381	0,00	0,01	0,01	NOTA DE DOACAO Nº INVENTARIO SÉRIE U
	11395	45	0,01	0,00	0,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103694 -01 BOMBA DE TERNO VENOSO -INVENTARIO ORTOPEDICA
			402.277,24	402.277,24	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			402.277,24	402.277,24	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847239	0,00	1.214,00	1.214,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	11672	5847238	0,00	1.214,00	2.428,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	11672	5847240	0,00	1.214,00	3.642,00	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	11672	5847241	0,00	1.831,00	5.473,00	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
03/03/2022	11672	5847265	0,00	1.214,00	6.687,00	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	11672	5847280	0,00	1.831,00	8.518,00	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	11672	5847253	0,00	1.214,00	9.732,00	DOAÇÃO GEOLAB
	11672	5847255	0,00	1.214,00	10.946,00	DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	11672	5847260	0,00	1.214,00	12.160,00	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5847264	0,00	1.214,00	13.374,00	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	11672	5847271	0,00	1.831,00	15.205,00	DOAÇÃO FORTLEV
	11672	5847281	0,00	1.210,00	16.415,00	DOAÇÃO FRIGIOIAS
	11672	5847243	0,00	1.214,00	17.629,00	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA
	11672	5847244	0,00	1.214,00	18.843,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	11672	5847248	0,00	1.214,00	20.057,00	DOAÇÃO BEEF MASTER
	11672	5847256	0,00	1.214,00	21.271,00	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	11672	5847263	0,00	1.214,00	22.485,00	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	11672	5847268	0,00	1.831,00	24.316,00	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
	11672	5847274	0,00	1.831,00	26.147,00	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	11672	5847249	0,00	1.214,00	27.361,00	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	11672	5847250	0,00	1.214,00	28.575,00	DOAÇÃO COMBER IND LTDA
	11672	5847275	0,00	1.831,00	30.406,00	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	11672	5847252	0,00	1.214,00	31.620,00	DOAÇÃO FRIGIOIAS
	11672	5847262	0,00	1.214,00	32.834,00	DOAÇÃO OLFAR S/A
	11672	5847245	0,00	1.214,00	34.048,00	DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847258	0,00	1.214,00	35.262,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	11672	5847261	0,00	1.214,00	36.476,00	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	11672	5847266	0,00	1.831,00	38.307,00	DOAÇÃO BEAUVALLET
	11672	5847272	0,00	1.831,00	40.138,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	11672	5847273	0,00	1.831,00	41.969,00	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	11672	5847246	0,00	1.214,00	43.183,00	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	11672	5847254	0,00	1.214,00	44.397,00	DOAÇÃO GEON
	11672	5847259	0,00	1.214,00	45.611,00	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA
	11672	5847276	0,00	1.831,00	47.442,00	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	11672	5847278	0,00	1.831,00	49.273,00	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	11672	5847242	0,00	1.212,00	50.485,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
	11672	5847247	0,00	1.214,00	51.699,00	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	11672	5847251	0,00	1.214,00	52.913,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA
	11672	5847257	0,00	1.214,00	54.127,00	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	11672	5847267	0,00	1.831,00	55.958,00	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV
	11672	5847269	0,00	1.831,00	57.789,00	DOAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI
	11672	5847270	0,00	1.831,00	59.620,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5847277	0,00	1.831,00	61.451,00	DOAÇÃO NMA
	11672	5847279	0,00	1.831,00	63.282,00	DOAÇÃO RECICLAR
07/03/2022	11672	5847289	0,00	1.852,60	65.134,60	DOAÇÃO NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5847293	0,00	1.928,00	67.062,60	DOAÇÃO PIX TRANSF RIOFER
10/03/2022	11672	5847301	0,00	1.212,00	68.274,60	DOAÇÃO TREEBOI ALIM LTD
	11672	5847302	0,00	1.212,00	69.486,60	DOAÇÃO TREVO ALIM EIREL
11/03/2022	11672	5847306	0,00	1.212,00	70.698,60	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
15/03/2022	11672	5847313	0,00	1.212,00	71.910,60	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	11672	5847314	0,00	1.212,00	73.122,60	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	11672	5847315	0,00	1.212,00	74.334,60	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
16/03/2022	11672	5847321	0,00	1.212,00	75.546,60	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
17/03/2022	11672	5847326	0,00	1.831,00	77.377,60	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
18/03/2022	11672	5847331	0,00	1.212,00	78.589,60	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILAN
	11672	5847333	0,00	1.831,00	80.420,60	DOAÇÃO MINERVA S.A
	11672	5847332	0,00	1.212,00	81.632,60	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
21/03/2022	11672	5847336	0,00	1.818,00	83.450,60	DOAÇÃO RETIFICA AMERICANA IND E M MOTORES LTDA
22/03/2022	11672	5847340	0,00	1.212,00	84.662,60	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
23/03/2022	11672	5847345	0,00	1.212,00	85.874,60	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
24/03/2022	11672	5847350	0,00	1.831,00	87.705,60	DOAÇÃO QUIMISUL
	11672	5847349	0,00	1.212,00	88.917,60	DOAÇÃO MULTIMARCAS
25/03/2022	11672	5847353	0,00	1.831,00	90.748,60	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	11672	5847354	0,00	1.831,00	92.579,60	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2022	11672	5847355	0,00	1.661,00	94.240,60	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LT
28/03/2022	11672	5847364	0,00	1.212,00	95.452,60	DOAÇÃO ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E
	11672	5847367	0,00	1.831,00	97.283,60	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	11672	5847366	0,00	1.212,00	98.495,60	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA A USINA
	11672	5847365	0,00	1.212,00	99.707,60	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI
29/03/2022	11672	5847372	0,00	1.212,00	100.919,60	DOAÇÃO EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	11672	5847382	0,00	1.212,00	102.131,60	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA LTDA
	11672	5847396	0,00	1.831,00	103.962,60	DOAÇÃO FORTLEV
	11672	5847398	0,00	1.831,00	105.793,60	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	11672	5847399	0,00	1.831,00	107.624,60	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	11672	5847400	0,00	1.831,00	109.455,60	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	11672	5847378	0,00	1.212,00	110.667,60	DOAÇÃO GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	11672	5847379	0,00	1.212,00	111.879,60	DOAÇÃO IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	11672	5847380	0,00	1.212,00	113.091,60	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	11672	5847406	0,00	1.831,00	114.922,60	DOAÇÃO MINERVA S.A
	11672	5847371	0,00	1.212,00	116.134,60	DOAÇÃO AC IND COM METAIS LTDA
	11672	5847385	0,00	1.212,00	117.346,60	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	11672	5847403	0,00	1.831,00	119.177,60	DOAÇÃO RECICLAR
	11672	5847391	0,00	1.212,00	120.389,60	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	11672	5847374	0,00	1.212,00	121.601,60	DOAÇÃO ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	11672	5847376	0,00	1.212,00	122.813,60	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS LTDA
	11672	5847383	0,00	1.212,00	124.025,60	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	11672	5847386	0,00	1.212,00	125.237,60	DOAÇÃO MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5847388	0,00	1.212,00	126.449,60	DOAÇÃO OLFAR S/A
	11672	5847404	0,00	1.831,00	128.280,60	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	11672	5847373	0,00	1.212,00	129.492,60	DOAÇÃO ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5847392	0,00	1.212,00	130.704,60	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	11672	5847395	0,00	1.831,00	132.535,60	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	11672	5847402	0,00	1.831,00	134.366,60	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	11672	5847375	0,00	1.212,00	135.578,60	DOAÇÃO BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	11672	5847381	0,00	1.212,00	136.790,60	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	11672	5847384	0,00	1.212,00	138.002,60	DOAÇÃO IND COM LATICINIO FORMOSA
	11672	5847387	0,00	1.212,00	139.214,60	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	11672	5847389	0,00	1.212,00	140.426,60	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
	11672	5847397	0,00	1.831,00	142.257,60	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	11672	5847401	0,00	1.831,00	144.088,60	DOAÇÃO NMA
	11672	5847377	0,00	1.212,00	145.300,60	DOAÇÃO GEOLAB
	11672	5847390	0,00	1.212,00	146.512,60	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	11672	5847393	0,00	1.831,00	148.343,60	DOAÇÃO BEAUVALLET

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2022	11672	5847394	0,00	1.831,00	150.174,60	DOAÇÃO CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
30/03/2022	11672	5847407	0,00	1.212,00	151.386,60	DOAÇÃO BEEF MASTER
	11672	5847409	0,00	1.212,00	152.598,60	DOAÇÃO GEON
	11672	5847408	0,00	1.212,00	153.810,60	DOAÇÃO COMBER IND LTDA
	11672	5847411	0,00	1.831,00	155.641,60	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	11672	5847410	0,00	1.831,00	157.472,60	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV
31/03/2022	11753	5881420	202.815,21	0,00	-45.342,61	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
			202.815,21	157.472,60	-45.342,61	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			202.815,21	157.472,60	45.342,61-	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12399 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2022	11672	5847357	0,00	311,00	311,00	RECEB ECOSENSE REF VENDA DE RECICLAGEM
31/03/2022	11753	5881420	3.361,00	0,00	-3.050,00	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
			3.361,00	311,00	-3.050,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			3.361,00	311,00	3.050,00-	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847231	0,00	170,00	170,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO MAYARA
	11672	5847235	0,00	170,00	340,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO POLLYANA
	11672	5847237	0,00	170,00	510,00	RECEB INCRIÇÃO DE CURSO ANA P A DASS
	11672	5847236	0,00	170,00	680,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSO FLAVIO G A A
03/03/2022	11672	5847282	0,00	170,00	850,00	INCRICÃO CURSO THAIS C
17/03/2022	11672	5847324	0,00	2.511,00	3.361,00	TRANSF DO CED REF A EDITAL DE APERFEIÇOAMENTO PROF
31/03/2022	11753	5881420	311,00	0,00	3.050,00	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 03/2022
			311,00	3.361,00	3.050,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			311,00	3.361,00	3.050,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729817	11,75	0,00	1.255.811,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730220	26,34	0,00	1.255.838,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729883	149,47	0,00	1.255.987,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730676	0,11	0,00	1.255.987,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5730682	3,74	0,00	1.255.991,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730686	3,74	0,00	1.255.995,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730689	2,51	0,00	1.255.997,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730800	1,25	0,00	1.255.999,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730814	1,56	0,00	1.256.000,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730027	1,85	0,00	1.256.002,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730066	118,09	0,00	1.256.120,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730131	5,41	0,00	1.256.125,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730268	1,85	0,00	1.256.127,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730495	0,44	0,00	1.256.128,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731007	0,78	0,00	1.256.129,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730505	186,43	0,00	1.256.315,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730512	2,96	0,00	1.256.318,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730914	0,27	0,00	1.256.318,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730923	0,01	0,00	1.256.318,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729716	1,11	0,00	1.256.319,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729779	3,86	0,00	1.256.323,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729844	0,78	0,00	1.256.324,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	99	724,63	0,00	1.257.049,09	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 03-2022
	11394	5729804	16,20	0,00	1.257.065,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730296	13,98	0,00	1.257.079,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730304	6,58	0,00	1.257.085,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730704	1,25	0,00	1.257.087,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730095	0,84	0,00	1.257.087,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730740	0,05	0,00	1.257.087,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730363	10,78	0,00	1.257.098,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730418	0,16	0,00	1.257.098,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730771	1,25	0,00	1.257.100,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730785	0,16	0,00	1.257.100,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730428	0,45	0,00	1.257.100,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730832	0,33	0,00	1.257.101,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730616	1,15	0,00	1.257.102,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730883	0,36	0,00	1.257.102,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731012	0,11	0,00	1.257.102,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730155	2,99	0,00	1.257.105,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730958	0,93	0,00	1.257.106,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	103	3,78	0,00	1.257.110,44	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS CRER 03-2022
	11394	5729808	0,14	0,00	1.257.110,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729813	1,54	0,00	1.257.112,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729917	110,53	0,00	1.257.222,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730716	1,25	0,00	1.257.223,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729952	497,58	0,00	1.257.721,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730329	0,19	0,00	1.257.721,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730752	0,05	0,00	1.257.721,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730754	0,78	0,00	1.257.722,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730769	0,16	0,00	1.257.722,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730773	4,67	0,00	1.257.727,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729993	0,07	0,00	1.257.727,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730790	5,14	0,00	1.257.732,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730443	0,38	0,00	1.257.732,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730600	2,31	0,00	1.257.735,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730477	1,91	0,00	1.257.737,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729689	0,64	0,00	1.257.737,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730264	0,09	0,00	1.257.737,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730269	0,23	0,00	1.257.738,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729705	0,58	0,00	1.257.738,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730173	3,74	0,00	1.257.742,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730953	17,56	0,00	1.257.759,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729731	0,22	0,00	1.257.760,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729734	1,52	0,00	1.257.761,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730180	0,24	0,00	1.257.761,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730210	0,12	0,00	1.257.762,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730211	5,15	0,00	1.257.767,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729798	5,73	0,00	1.257.772,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730241	0,99	0,00	1.257.773,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5730649	6,01	0,00	1.257.779,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730656	0,99	0,00	1.257.780,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730664	0,05	0,00	1.257.781,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730667	0,11	0,00	1.257.781,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730693	0,90	0,00	1.257.782,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730695	0,78	0,00	1.257.782,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730700	0,31	0,00	1.257.783,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730714	0,78	0,00	1.257.783,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730722	5,14	0,00	1.257.789,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730741	0,16	0,00	1.257.789,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730746	1,25	0,00	1.257.790,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730424	0,05	0,00	1.257.790,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730788	0,78	0,00	1.257.791,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730848	3,59	0,00	1.257.794,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730471	32,91	0,00	1.257.827,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731001	3,74	0,00	1.257.831,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731002	0,90	0,00	1.257.832,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729688	2,40	0,00	1.257.834,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731010	0,05	0,00	1.257.834,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730515	6,27	0,00	1.257.841,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730928	1,68	0,00	1.257.842,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729703	8,75	0,00	1.257.851,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729754	9,05	0,00	1.257.860,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730190	0,08	0,00	1.257.860,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729839	0,16	0,00	1.257.860,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730204	1,24	0,00	1.257.862,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729821	4,24	0,00	1.257.866,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729857	19,81	0,00	1.257.886,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730685	0,11	0,00	1.257.886,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730726	0,16	0,00	1.257.886,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730423	1,25	0,00	1.257.887,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729487	649.306,23	0,00	1.907.193,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730442	1,71	0,00	1.907.195,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730516	0,92	0,00	1.907.196,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730921	0,19	0,00	1.907.196,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729726	3,09	0,00	1.907.199,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729727	19,83	0,00	1.907.219,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729740	0,15	0,00	1.907.219,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730192	2,96	0,00	1.907.222,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730552	6,37	0,00	1.907.229,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730979	3,43	0,00	1.907.232,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729778	0,55	0,00	1.907.233,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729859	1,56	0,00	1.907.234,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730247	0,38	0,00	1.907.235,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730665	3,74	0,00	1.907.238,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730677	2,51	0,00	1.907.241,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729923	15,33	0,00	1.907.256,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730711	4,67	0,00	1.907.261,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730745	4,67	0,00	1.907.265,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730783	0,05	0,00	1.907.265,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730381	0,62	0,00	1.907.266,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730110	0,31	0,00	1.907.266,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730861	0,38	0,00	1.907.267,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730862	41,48	0,00	1.907.308,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730073	68,22	0,00	1.907.377,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731020	2,51	0,00	1.907.379,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729704	9,20	0,00	1.907.388,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729721	0,73	0,00	1.907.389,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730518	6,58	0,00	1.907.396,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729732	1,06	0,00	1.907.397,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729747	117,79	0,00	1.907.514,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730628	2,04	0,00	1.907.516,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729774	174,07	0,00	1.907.690,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730630	0,60	0,00	1.907.691,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729807	5,48	0,00	1.907.697,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729810	1,77	0,00	1.907.698,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730669	0,90	0,00	1.907.699,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730672	1,25	0,00	1.907.700,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730681	0,78	0,00	1.907.701,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730694	0,05	0,00	1.907.701,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729920	434,58	0,00	1.908.136,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729937	84,26	0,00	1.908.220,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729940	5,93	0,00	1.908.226,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730721	0,05	0,00	1.908.226,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730747	0,02	0,00	1.908.226,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730425	0,78	0,00	1.908.227,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730755	0,16	0,00	1.908.227,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730758	4,67	0,00	1.908.232,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729989	15,05	0,00	1.908.247,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729996	0,10	0,00	1.908.247,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730391	12,70	0,00	1.908.260,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730431	6,54	0,00	1.908.266,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730106	6,59	0,00	1.908.273,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730454	7,17	0,00	1.908.280,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730599	2,86	0,00	1.908.283,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731004	2,51	0,00	1.908.285,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731005	0,11	0,00	1.908.285,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731014	0,78	0,00	1.908.286,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729694	1,14	0,00	1.908.287,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730508	6,28	0,00	1.908.294,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730932	1,72	0,00	1.908.295,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731019	0,90	0,00	1.908.296,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731021	3,74	0,00	1.908.300,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729720	5,28	0,00	1.908.305,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730274	7,44	0,00	1.908.313,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729743	0,84	0,00	1.908.314,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729744	1,90	0,00	1.908.315,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730624	15,75	0,00	1.908.331,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729781	4,14	0,00	1.908.335,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729784	1,34	0,00	1.908.337,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729841	2,51	0,00	1.908.339,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730202	1,20	0,00	1.908.340,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729791	11,16	0,00	1.908.352,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729849	4,67	0,00	1.908.356,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730584	1,56	0,00	1.908.358,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730239	0,19	0,00	1.908.358,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730680	0,90	0,00	1.908.359,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730697	2,10	0,00	1.908.361,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730320	0,65	0,00	1.908.362,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730710	0,05	0,00	1.908.362,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730713	0,16	0,00	1.908.362,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729960	3,13	0,00	1.908.365,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730763	2,51	0,00	1.908.367,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730781	0,78	0,00	1.908.368,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730373	3,21	0,00	1.908.371,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730791	0,05	0,00	1.908.371,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730017	0,90	0,00	1.908.372,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730860	0,87	0,00	1.908.373,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729692	257,71	0,00	1.908.631,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730496	0,01	0,00	1.908.631,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729729	2,20	0,00	1.908.633,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730943	115,88	0,00	1.908.749,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730948	2,76	0,00	1.908.752,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729742	79,02	0,00	1.908.831,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730575	0,62	0,00	1.908.831,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730224	0,00	1.254,71	1.907.577,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730586	0,00	0,15	1.907.577,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730598	0,00	1,61	1.907.575,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729888	0,00	13,57	1.907.561,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729913	0,00	0,28	1.907.561,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729929	0,00	46,93	1.907.514,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729936	0,00	864,27	1.906.650,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730319	0,00	9,49	1.906.640,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729958	0,00	287,97	1.906.352,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729962	0,00	20,90	1.906.332,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730334	0,00	8,12	1.906.323,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729976	0,00	0,72	1.906.323,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730099	0,00	198,28	1.906.124,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730796	0,00	0,02	1.906.124,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730028	0,00	43,81	1.906.081,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730036	0,00	0,21	1.906.080,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730107	0,00	6,60	1.906.074,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730448	0,00	2,76	1.906.071,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730839	0,00	3,35	1.906.068,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730461	0,00	10,70	1.906.057,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730863	0,00	4,21	1.906.053,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730864	0,00	10,29	1.906.042,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730265	0,00	0,01	1.906.042,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730135	0,00	55,22	1.905.987,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730145	0,00	347,34	1.905.640,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729707	0,00	2,10	1.905.638,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729719	0,00	21,44	1.905.616,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730530	0,00	24,00	1.905.592,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730952	0,00	16,66	1.905.576,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729737	0,00	4,33	1.905.571,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730187	0,00	150,24	1.905.421,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730627	0,00	0,55	1.905.421,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729762	0,00	10,26	1.905.410,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729776	0,00	0,90	1.905.409,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730629	0,00	1,99	1.905.407,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730631	0,00	0,28	1.905.407,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730588	0,00	41,90	1.905.365,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730593	0,00	11,87	1.905.353,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730596	0,00	3,54	1.905.350,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730612	0,00	0,08	1.905.350,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730636	0,00	1,33	1.905.348,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729875	0,00	0,06	1.905.348,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729881	0,00	97,26	1.905.251,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729892	0,00	5,54	1.905.246,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729910	0,00	76,25	1.905.169,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729919	0,00	1.192,06	1.903.977,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730097	0,00	5.272,63	1.898.705,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730315	0,00	2,47	1.898.702,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729953	0,00	1,99	1.898.700,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729956	0,00	0,67	1.898.700,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729964	0,00	9,20	1.898.690,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730750	0,00	0,02	1.898.690,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729971	0,00	21,40	1.898.669,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729984	0,00	5,13	1.898.664,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730012	0,00	3,86	1.898.660,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730807	0,00	0,13	1.898.660,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730429	0,00	0,40	1.898.659,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730818	0,00	141,59	1.898.518,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730842	0,00	50,40	1.898.467,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730090	0,00	44,81	1.898.423,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730880	0,00	3,42	1.898.419,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730267	0,00	0,49	1.898.419,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730133	0,00	60,64	1.898.358,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730148	0,00	291,44	1.898.067,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730514	0,00	16,66	1.898.050,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729712	0,00	12,84	1.898.037,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729725	0,00	113,62	1.897.923,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730942	0,00	35,01	1.897.888,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730944	0,00	49,70	1.897.839,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730947	0,00	1,14	1.897.838,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729854	0,00	133,00	1.897.705,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729775	0,00	1,14	1.897.703,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730200	0,00	913,43	1.896.790,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730632	0,00	78,05	1.896.712,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730222	0,00	388,67	1.896.323,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730591	0,00	4,67	1.896.319,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730595	0,00	19,85	1.896.299,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730601	0,00	0,08	1.896.299,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729873	0,00	10,01	1.896.289,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730634	0,00	0,35	1.896.288,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730641	0,00	10,47	1.896.278,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729877	0,00	1,75	1.896.276,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729879	0,00	0,22	1.896.276,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730254	0,00	321,32	1.895.955,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730660	0,00	0,64	1.895.954,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730679	0,00	0,44	1.895.954,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729914	0,00	0,84	1.895.953,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730690	0,00	0,41	1.895.952,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729927	0,00	6,60	1.895.946,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729932	0,00	1,08	1.895.945,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729951	0,00	950,41	1.894.994,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730753	0,00	0,21	1.894.994,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729983	0,00	2,36	1.894.992,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730362	0,00	87,86	1.894.904,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729998	0,00	1,91	1.894.902,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729999	0,00	4,24	1.894.898,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730000	0,00	0,88	1.894.897,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730001	0,00	50,87	1.894.846,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730002	0,00	3,68	1.894.842,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730003	0,00	4,14	1.894.838,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730008	0,00	0,37	1.894.838,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730011	0,00	1,38	1.894.836,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730015	0,00	77,61	1.894.759,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730026	0,00	5,28	1.894.753,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730033	0,00	4,50	1.894.749,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730826	0,00	3,39	1.894.746,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730105	0,00	1.062,39	1.893.683,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730453	0,00	0,64	1.893.682,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730597	0,00	5,48	1.893.677,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730060	0,00	1,93	1.893.675,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730079	0,00	14,36	1.893.661,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730140	0,00	1.079,94	1.892.581,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730150	0,00	76,25	1.892.505,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730927	0,00	179,94	1.892.325,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729708	0,00	1,56	1.892.323,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730622	0,00	4,80	1.892.318,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729748	0,00	52,08	1.892.266,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729753	0,00	7,14	1.892.259,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729756	0,00	497,58	1.891.761,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729852	0,00	30,98	1.891.730,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730181	0,00	1.327,93	1.890.403,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730553	0,00	1,51	1.890.401,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729758	0,00	20,88	1.890.380,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729761	0,00	433,14	1.889.947,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729777	0,00	2,86	1.889.944,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729838	0,00	0,02	1.889.944,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729846	0,00	0,21	1.889.944,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730209	0,00	17,84	1.889.926,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730560	0,00	0,04	1.889.926,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	107	0,00	3,76	1.889.922,75	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 03/2022
	11394	5730219	0,00	449,93	1.889.472,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730223	0,00	22,38	1.889.450,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730227	0,00	295,11	1.889.155,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730605	0,00	0,64	1.889.154,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729822	0,00	20,82	1.889.133,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730639	0,00	5,06	1.889.128,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730643	0,00	0,88	1.889.127,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729884	0,00	18,08	1.889.109,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5729886	0,00	0,11	1.889.109,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730263	0,00	1,52	1.889.108,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730654	0,00	0,02	1.889.108,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730666	0,00	0,41	1.889.107,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730668	0,00	0,02	1.889.107,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729898	0,00	70,38	1.889.037,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730691	0,00	0,44	1.889.036,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729918	0,00	1,14	1.889.035,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729935	0,00	24,42	1.889.011,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730096	0,00	116,35	1.888.895,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730310	0,00	0,39	1.888.894,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729965	0,00	7,52	1.888.887,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730100	0,00	75,69	1.888.811,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729991	0,00	11,75	1.888.799,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730007	0,00	1,23	1.888.798,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730380	0,00	0,34	1.888.798,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730795	0,00	0,21	1.888.797,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730013	0,00	0,25	1.888.797,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730031	0,00	0,53	1.888.797,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730034	0,00	0,73	1.888.796,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730049	0,00	0,67	1.888.795,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730440	0,00	9,82	1.888.785,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730077	0,00	538,27	1.888.247,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730081	0,00	8,04	1.888.239,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730091	0,00	7,04	1.888.232,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730456	0,00	17,25	1.888.215,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730882	0,00	0,15	1.888.215,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729691	0,00	0,10	1.888.215,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731006	0,00	0,44	1.888.214,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731016	0,00	0,41	1.888.214,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729698	0,00	2,71	1.888.211,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730511	0,00	7,43	1.888.204,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729713	0,00	0,60	1.888.203,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730157	0,00	0,55	1.888.202,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729733	0,00	0,50	1.888.202,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729850	0,00	0,33	1.888.202,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729856	0,00	203,84	1.887.998,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729858	0,00	152,62	1.887.845,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729861	0,00	5,04	1.887.840,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730179	0,00	1,59	1.887.839,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730186	0,00	0,98	1.887.838,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730193	0,00	606,75	1.887.231,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730539	0,00	0,25	1.887.231,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730541	0,00	0,13	1.887.230,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730547	0,00	89,97	1.887.140,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730968	0,00	2,08	1.887.138,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730972	0,00	2,65	1.887.136,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729835	0,00	0,44	1.887.135,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729792	0,00	1,15	1.887.134,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729863	0,00	12,14	1.887.122,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729870	0,00	3,16	1.887.119,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730635	0,00	0,06	1.887.119,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730637	0,00	0,40	1.887.118,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730646	0,00	2,12	1.887.116,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730730	0,00	2,05	1.887.114,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729880	0,00	79,35	1.887.035,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729894	0,00	0,85	1.887.034,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730076	0,00	0,06	1.887.034,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730248	0,00	29,26	1.887.005,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729902	0,00	1,05	1.887.004,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729912	0,00	3,38	1.887.000,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729916	0,00	417,78	1.886.582,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729924	0,00	1,40	1.886.581,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729938	0,00	29,10	1.886.552,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729947	0,00	5,73	1.886.546,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729957	0,00	0,23	1.886.546,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730727	0,00	0,21	1.886.546,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729978	0,00	0,27	1.886.546,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729981	0,00	0,37	1.886.545,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730766	0,00	0,44	1.886.545,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730004	0,00	2,02	1.886.543,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730794	0,00	0,44	1.886.542,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730029	0,00	3,82	1.886.538,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730035	0,00	1,52	1.886.537,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729538	0,00	0,84	1.886.536,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730039	0,00	335,33	1.886.201,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730041	0,00	0,33	1.886.200,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730851	0,00	2,65	1.886.198,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730462	0,00	1,65	1.886.196,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730489	0,00	1,63	1.886.194,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730134	0,00	1.409,85	1.884.785,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730931	0,00	23,60	1.884.761,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731018	0,00	0,44	1.884.761,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729722	0,00	110,53	1.884.650,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730163	0,00	16,57	1.884.633,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730164	0,00	268,20	1.884.365,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730165	0,00	313,15	1.884.052,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730167	0,00	3.032,77	1.881.019,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730617	0,00	2,08	1.881.017,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730945	0,00	0,05	1.881.017,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729739	0,00	118,09	1.880.899,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729746	0,00	0,09	1.880.899,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729862	0,00	6,66	1.880.892,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730537	0,00	0,39	1.880.892,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730201	0,00	4,27	1.880.888,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730557	0,00	1,16	1.880.887,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729793	0,00	7,73	1.880.879,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729797	0,00	4,32	1.880.875,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729805	0,00	16,74	1.880.858,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729811	0,00	89,04	1.880.769,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729812	0,00	11,71	1.880.757,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729815	0,00	4,94	1.880.752,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730218	0,00	39,94	1.880.712,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730587	0,00	0,03	1.880.712,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729866	0,00	0,20	1.880.712,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730645	0,00	0,33	1.880.712,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730650	0,00	0,33	1.880.711,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730804	0,00	3,68	1.880.708,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730813	0,00	120,00	1.880.588,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729895	0,00	0,15	1.880.587,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730260	0,00	1.852,74	1.878.735,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730261	0,00	60,25	1.878.674,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730663	0,00	0,57	1.878.674,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729897	0,00	1,54	1.878.672,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729901	0,00	5,06	1.878.667,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729908	0,00	17,10	1.878.650,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730087	0,00	0,91	1.878.649,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730699	0,00	0,21	1.878.649,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730703	0,00	0,44	1.878.649,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729921	0,00	12,26	1.878.636,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729926	0,00	4,03	1.878.632,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729943	0,00	11,75	1.878.621,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730326	0,00	1,39	1.878.619,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730731	0,00	0,02	1.878.619,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730732	0,00	0,44	1.878.619,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730735	0,00	0,44	1.878.618,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729970	0,00	9,18	1.878.609,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729972	0,00	49,61	1.878.559,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730350	0,00	6,63	1.878.553,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730419	0,00	0,25	1.878.553,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730780	0,00	0,44	1.878.552,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729992	0,00	0,14	1.878.552,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730390	0,00	9,11	1.878.543,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730805	0,00	91,50	1.878.451,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730810	0,00	8,10	1.878.443,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730018	0,00	11,07	1.878.432,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730994	0,00	0,41	1.878.432,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730046	0,00	0,21	1.878.432,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730047	0,00	27,52	1.878.404,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730840	0,00	2,27	1.878.402,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730067	0,00	0,80	1.878.401,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730613	0,00	67,45	1.878.334,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730266	0,00	2,47	1.878.331,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730494	0,00	3,98	1.878.327,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730911	0,00	4,13	1.878.323,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730149	0,00	1.245,03	1.877.078,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730151	0,00	1.057,63	1.876.020,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730506	0,00	2,17	1.876.018,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730170	0,00	257,03	1.875.761,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730536	0,00	113,27	1.875.648,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730619	0,00	10,65	1.875.637,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729757	0,00	84,26	1.875.553,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730556	0,00	5,30	1.875.548,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730625	0,00	8,54	1.875.539,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730967	0,00	1,15	1.875.538,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730610	0,00	0,86	1.875.537,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729820	0,00	434,57	1.875.103,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729865	0,00	1.385,06	1.873.717,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729869	0,00	14,31	1.873.703,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730240	0,00	204,73	1.873.498,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730815	0,00	1,55	1.873.497,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729878	0,00	1,11	1.873.496,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729896	0,00	1,76	1.873.494,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729911	0,00	1,70	1.873.492,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730684	0,00	0,41	1.873.492,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729928	0,00	5,06	1.873.487,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729959	0,00	4,73	1.873.482,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729961	0,00	57,52	1.873.425,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729963	0,00	0,80	1.873.424,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729987	0,00	101,64	1.873.322,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730102	0,00	179,75	1.873.142,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730422	0,00	0,02	1.873.142,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730761	0,00	0,03	1.873.142,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730777	0,00	0,02	1.873.142,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729990	0,00	7,61	1.873.135,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729994	0,00	6,78	1.873.128,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729997	0,00	0,56	1.873.127,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730374	0,00	6,94	1.873.120,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730025	0,00	4,24	1.873.116,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730045	0,00	11,16	1.873.105,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730857	0,00	2,74	1.873.102,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730088	0,00	243,49	1.872.859,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730615	0,00	0,09	1.872.859,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730905	0,00	67,99	1.872.791,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730141	0,00	12,26	1.872.778,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730146	0,00	157,08	1.872.621,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730185	0,00	1.750,27	1.870.871,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730549	0,00	27,00	1.870.844,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730554	0,00	26,31	1.870.818,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730626	0,00	29,90	1.870.788,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730196	0,00	904,32	1.869.884,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730228	0,00	25,21	1.869.858,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730590	0,00	0,14	1.869.858,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730603	0,00	23,62	1.869.835,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730608	0,00	2,21	1.869.832,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729819	0,00	3,11	1.869.829,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730242	0,00	1.187,18	1.868.642,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730243	0,00	29,63	1.868.613,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730806	0,00	17,13	1.868.595,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729882	0,00	975,63	1.867.620,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729889	0,00	101,97	1.867.518,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730080	0,00	0,22	1.867.518,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730262	0,00	4.700,62	1.862.817,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729907	0,00	0,37	1.862.817,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730705	0,00	0,03	1.862.817,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729922	0,00	0,21	1.862.816,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729931	0,00	1,34	1.862.815,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729941	0,00	4,02	1.862.811,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729945	0,00	2,28	1.862.809,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729948	0,00	55,73	1.862.753,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729950	0,00	0,21	1.862.753,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730330	0,00	0,67	1.862.752,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730748	0,00	0,21	1.862.752,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729969	0,00	5,96	1.862.746,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729977	0,00	2,20	1.862.744,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730351	0,00	1,16	1.862.743,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730359	0,00	5,22	1.862.737,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730776	0,00	0,41	1.862.737,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730006	0,00	0,93	1.862.736,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730010	0,00	100,84	1.862.635,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730379	0,00	29,00	1.862.606,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730020	0,00	0,67	1.862.605,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730022	0,00	0,35	1.862.605,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730030	0,00	0,38	1.862.605,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730043	0,00	0,52	1.862.604,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730052	0,00	12,73	1.862.591,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730058	0,00	21,15	1.862.570,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730854	0,00	0,14	1.862.570,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730064	0,00	0,57	1.862.570,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730065	0,00	64,23	1.862.505,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.255.800,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730069	0,00	1,37	1.862.504,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730070	0,00	0,14	1.862.504,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730071	0,00	1.192,22	1.861.312,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730473	0,00	12,20	1.861.299,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730881	0,00	10,86	1.861.289,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729594	0,00	138,12	1.861.150,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730271	0,00	317,44	1.860.833,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730483	0,00	11,70	1.860.821,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730493	0,00	0,20	1.860.821,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730504	0,00	245,10	1.860.576,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730156	0,00	89,92	1.860.486,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730532	0,00	142,52	1.860.344,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730621	0,00	0,57	1.860.343,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729750	0,00	23,88	1.860.319,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729860	0,00	1,47	1.860.318,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730178	0,00	1,30	1.860.316,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730183	0,00	20.160,00	1.840.156,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730191	0,00	22,30	1.840.134,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729787	0,00	149,47	1.839.985,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730566	0,00	0,69	1.839.984,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	101	0,00	588,36	1.839.396,07	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 03-2022
			653.031,79	69.435,87	1.839.396,07	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			653.031,79	69.435,87	1.839.396,07	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730361	7,33	0,00	829.068,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729455	509.025,27	0,00	1.338.093,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729470	4,37	0,00	1.338.097,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729507	23,97	0,00	1.338.121,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730993	0,01	0,00	1.338.121,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729514	36,71	0,00	1.338.158,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729537	41,59	0,00	1.338.199,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729539	87,00	0,00	1.338.286,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729547	8,63	0,00	1.338.295,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729555	8,06	0,00	1.338.303,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730517	1,95	0,00	1.338.305,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729843	1,23	0,00	1.338.306,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730577	40,40	0,00	1.338.347,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730221	138,73	0,00	1.338.485,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730093	0,92	0,00	1.338.486,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730285	15,12	0,00	1.338.502,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730328	0,09	0,00	1.338.502,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730365	2,22	0,00	1.338.504,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729493	12,67	0,00	1.338.517,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730024	6,81	0,00	1.338.523,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729534	52,85	0,00	1.338.576,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730855	5,89	0,00	1.338.582,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729544	4,34	0,00	1.338.586,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730873	0,15	0,00	1.338.587,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729581	8,79	0,00	1.338.595,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730125	1,02	0,00	1.338.596,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729611	2,03	0,00	1.338.598,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730137	1,89	0,00	1.338.600,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730922	16,92	0,00	1.338.617,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729836	0,02	0,00	1.338.617,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730085	0,27	0,00	1.338.617,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730308	0,45	0,00	1.338.618,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730720	0,01	0,00	1.338.618,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730744	0,01	0,00	1.338.618,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730774	1,84	0,00	1.338.620,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729471	6,04	0,00	1.338.626,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730375	3,56	0,00	1.338.629,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730389	4,74	0,00	1.338.634,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729521	2,16	0,00	1.338.636,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729590	565,91	0,00	1.339.202,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729618	1,93	0,00	1.339.204,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730522	1,00	0,00	1.339.205,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730574	0,24	0,00	1.339.205,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730214	2,05	0,00	1.339.207,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730083	2,36	0,00	1.339.210,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730430	0,01	0,00	1.339.210,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730439	1,66	0,00	1.339.211,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730129	0,81	0,00	1.339.212,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730479	1,44	0,00	1.339.214,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731015	0,01	0,00	1.339.214,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730520	0,01	0,00	1.339.214,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730940	1,64	0,00	1.339.215,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730573	0,90	0,00	1.339.216,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730258	8,17	0,00	1.339.224,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730086	3,92	0,00	1.339.228,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730683	0,01	0,00	1.339.228,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730696	0,01	0,00	1.339.228,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730313	0,15	0,00	1.339.229,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730318	6,84	0,00	1.339.235,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730706	0,01	0,00	1.339.235,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730743	1,23	0,00	1.339.237,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730349	8,22	0,00	1.339.245,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730797	0,01	0,00	1.339.245,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729540	1,13	0,00	1.339.246,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730847	2,94	0,00	1.339.249,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729557	18,72	0,00	1.339.268,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730894	7,08	0,00	1.339.275,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729605	13,64	0,00	1.339.288,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729607	118,42	0,00	1.339.407,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730136	0,14	0,00	1.339.407,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730139	2,43	0,00	1.339.409,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730782	0,01	0,00	1.339.409,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729475	101,34	0,00	1.339.511,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729479	1,52	0,00	1.339.512,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730809	0,01	0,00	1.339.512,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729498	8,03	0,00	1.339.520,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729517	1,96	0,00	1.339.522,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729519	6,36	0,00	1.339.529,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729526	1,62	0,00	1.339.530,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729559	0,18	0,00	1.339.530,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729597	5,19	0,00	1.339.536,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730917	1,13	0,00	1.339.537,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730154	12,82	0,00	1.339.550,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730189	1,67	0,00	1.339.551,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730344	0,02	0,00	1.339.551,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730765	0,01	0,00	1.339.551,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729464	9,23	0,00	1.339.560,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730798	1,84	0,00	1.339.562,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729552	9,34	0,00	1.339.572,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729560	0,65	0,00	1.339.572,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730474	2,83	0,00	1.339.575,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729575	1,07	0,00	1.339.576,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729600	143,83	0,00	1.339.720,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730962	0,51	0,00	1.339.721,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730978	3,78	0,00	1.339.724,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	100	536,09	0,00	1.340.260,88	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 03-2022
	11394	5730280	0,54	0,00	1.340.261,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730673	0,01	0,00	1.340.261,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729467	55,29	0,00	1.340.316,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729510	44,96	0,00	1.340.361,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730021	0,71	0,00	1.340.362,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730835	0,74	0,00	1.340.363,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730437	0,01	0,00	1.340.363,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729569	1,16	0,00	1.340.364,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730126	0,90	0,00	1.340.365,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730127	1,87	0,00	1.340.367,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5730482	2,98	0,00	1.340.370,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730580	0,00	871,98	1.339.498,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730259	0,00	1,64	1.339.496,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730662	0,00	0,04	1.339.496,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730084	0,00	0,08	1.339.496,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730290	0,00	0,51	1.339.495,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730325	0,00	0,63	1.339.495,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730712	0,00	0,04	1.339.495,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730339	0,00	18,86	1.339.476,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730733	0,00	0,04	1.339.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730736	0,00	0,07	1.339.476,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730738	0,00	0,04	1.339.476,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730367	0,00	0,27	1.339.475,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729463	0,00	0,81	1.339.475,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730793	0,00	0,04	1.339.475,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730844	0,00	25,19	1.339.449,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730846	0,00	5,17	1.339.444,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730465	0,00	20,93	1.339.423,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730877	0,00	0,72	1.339.422,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729614	0,00	2,99	1.339.420,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730933	0,00	1,11	1.339.418,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730538	0,00	0,31	1.339.418,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730543	0,00	2,85	1.339.415,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730970	0,00	8,00	1.339.407,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730975	0,00	189,72	1.339.218,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730559	0,00	0,39	1.339.217,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730563	0,00	5,25	1.339.212,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730217	0,00	8,79	1.339.203,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730578	0,00	5,41	1.339.198,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730284	0,00	34,47	1.339.163,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730256	0,00	18,50	1.339.145,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730671	0,00	0,01	1.339.145,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730092	0,00	9,81	1.339.135,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730294	0,00	0,56	1.339.134,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730698	0,00	0,01	1.339.134,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730742	0,00	0,01	1.339.134,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730357	0,00	11,04	1.339.123,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730756	0,00	0,04	1.339.123,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730768	0,00	0,01	1.339.123,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730770	0,00	0,01	1.339.123,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729462	0,00	8,89	1.339.114,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729465	0,00	12,27	1.339.102,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730377	0,00	8,64	1.339.093,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730811	0,00	0,58	1.339.093,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729492	0,00	19,66	1.339.073,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730824	0,00	6,54	1.339.067,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730838	0,00	1,80	1.339.065,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730111	0,00	16,26	1.339.049,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730460	0,00	3,81	1.339.045,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730866	0,00	1,37	1.339.043,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730112	0,00	3,66	1.339.040,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730124	0,00	5,55	1.339.034,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730478	0,00	39,31	1.338.995,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730481	0,00	68,68	1.338.926,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730909	0,00	67,20	1.338.859,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731013	0,00	0,03	1.338.859,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730138	0,00	86,57	1.338.772,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730916	0,00	30,85	1.338.742,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730926	0,00	3,74	1.338.738,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730930	0,00	13,79	1.338.724,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730184	0,00	1,66	1.338.722,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730963	0,00	34,78	1.338.688,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729845	0,00	0,07	1.338.687,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730250	0,00	379,00	1.338.308,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730305	0,00	304,59	1.338.004,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730311	0,00	33,21	1.337.971,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730336	0,00	13,59	1.337.957,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730341	0,00	19,03	1.337.938,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729476	0,00	16,50	1.337.922,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729477	0,00	98,22	1.337.823,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730382	0,00	61,64	1.337.762,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730386	0,00	547,28	1.337.214,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730821	0,00	201,80	1.337.013,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730828	0,00	49,50	1.336.963,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730054	0,00	20,36	1.336.943,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729545	0,00	0,45	1.336.942,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730875	0,00	66,28	1.336.876,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729596	0,00	4.501,37	1.332.375,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729601	0,00	76,01	1.332.299,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730484	0,00	8,59	1.332.290,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730913	0,00	14,08	1.332.276,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730523	0,00	3,81	1.332.272,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730950	0,00	1,47	1.332.271,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730951	0,00	0,62	1.332.270,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730182	0,00	22,50	1.332.248,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730546	0,00	25,34	1.332.222,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730977	0,00	1,23	1.332.221,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729834	0,00	0,04	1.332.221,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730572	0,00	1.570,24	1.330.651,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730985	0,00	7,61	1.330.643,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730988	0,00	0,17	1.330.643,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730233	0,00	44,96	1.330.598,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730244	0,00	1,13	1.330.597,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730678	0,00	0,03	1.330.597,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730297	0,00	15,19	1.330.582,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730306	0,00	20,11	1.330.562,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730322	0,00	172,97	1.330.389,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730708	0,00	0,01	1.330.389,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730717	0,00	0,01	1.330.389,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730723	0,00	0,01	1.330.389,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730335	0,00	275,40	1.330.113,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730347	0,00	0,81	1.330.112,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730734	0,00	3,58	1.330.109,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730368	0,00	19,86	1.330.089,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730757	0,00	0,01	1.330.089,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730385	0,00	0,06	1.330.089,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730387	0,00	5,09	1.330.084,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730426	0,00	0,01	1.330.084,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730787	0,00	0,01	1.330.084,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730023	0,00	3,71	1.330.080,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730834	0,00	9,83	1.330.070,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730836	0,00	5,07	1.330.065,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729522	0,00	34,79	1.330.030,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730849	0,00	0,02	1.330.030,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730852	0,00	5,86	1.330.024,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730859	0,00	227,44	1.329.797,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729553	0,00	11,45	1.329.786,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730865	0,00	16,79	1.329.769,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730867	0,00	218,06	1.329.551,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730885	0,00	79,25	1.329.471,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729574	0,00	27,91	1.329.444,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729584	0,00	91,37	1.329.352,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729588	0,00	2,05	1.329.350,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730113	0,00	1,07	1.329.349,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730488	0,00	0,53	1.329.349,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729615	0,00	99,62	1.329.249,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729617	0,00	11,16	1.329.238,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730143	0,00	0,28	1.329.237,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730500	0,00	3,55	1.329.234,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730521	0,00	0,72	1.329.233,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730174	0,00	2,16	1.329.231,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730177	0,00	0,08	1.329.231,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730961	0,00	14,32	1.329.217,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730203	0,00	0,37	1.329.216,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729848	0,00	0,02	1.329.216,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730075	0,00	0,65	1.329.216,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730288	0,00	80,68	1.329.135,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730692	0,00	0,03	1.329.135,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730317	0,00	1,03	1.329.134,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730324	0,00	8,19	1.329.126,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729954	0,00	45,36	1.329.080,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730417	0,00	0,04	1.329.080,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729975	0,00	3,06	1.329.077,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730354	0,00	311,57	1.328.766,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730778	0,00	0,04	1.328.766,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730786	0,00	0,01	1.328.766,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730808	0,00	10,40	1.328.755,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730819	0,00	1,76	1.328.753,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730999	0,00	0,03	1.328.753,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729530	0,00	4,38	1.328.749,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730466	0,00	2,93	1.328.746,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730282	0,00	418,73	1.328.327,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730888	0,00	53,01	1.328.274,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730896	0,00	49,05	1.328.225,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730899	0,00	4,03	1.328.221,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729613	0,00	8,17	1.328.213,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730147	0,00	118,42	1.328.095,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730501	0,00	0,17	1.328.094,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730502	0,00	0,54	1.328.094,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730510	0,00	0,79	1.328.093,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730919	0,00	0,89	1.328.092,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730925	0,00	18,93	1.328.073,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730936	0,00	0,05	1.328.073,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730161	0,00	47,39	1.328.026,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730172	0,00	10,12	1.328.016,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730525	0,00	1,85	1.328.014,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730959	0,00	104,64	1.327.909,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729840	0,00	0,07	1.327.909,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730565	0,00	3,86	1.327.905,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730571	0,00	1,52	1.327.904,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730984	0,00	1.757,92	1.326.146,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730989	0,00	0,57	1.326.145,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730990	0,00	1,78	1.326.144,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730226	0,00	23,97	1.326.120,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730579	0,00	0,02	1.326.120,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730670	0,00	0,01	1.326.120,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730332	0,00	1,92	1.326.118,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730337	0,00	0,53	1.326.117,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730739	0,00	0,01	1.326.117,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729974	0,00	18,27	1.326.099,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730352	0,00	17,82	1.326.081,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730420	0,00	0,04	1.326.081,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730764	0,00	0,01	1.326.081,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730767	0,00	0,04	1.326.081,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729482	0,00	72,27	1.326.009,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730792	0,00	0,07	1.326.009,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729499	0,00	14,89	1.325.994,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729501	0,00	15,11	1.325.979,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730434	0,00	76,89	1.325.902,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729565	0,00	138,73	1.325.763,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729566	0,00	56,86	1.325.706,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729664	0,00	9,34	1.325.697,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730902	0,00	3,63	1.325.693,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729674	0,00	0,07	1.325.693,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730918	0,00	133,42	1.325.560,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730160	0,00	0,55	1.325.559,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730529	0,00	12,84	1.325.546,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730937	0,00	74,71	1.325.472,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730544	0,00	0,24	1.325.471,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730960	0,00	38,12	1.325.433,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729847	0,00	0,01	1.325.433,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730569	0,00	33,60	1.325.400,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730216	0,00	8,00	1.325.392,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730816	0,00	3,65	1.325.388,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730299	0,00	1,23	1.325.387,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730701	0,00	0,04	1.325.387,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730314	0,00	20,09	1.325.367,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730321	0,00	0,65	1.325.366,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730709	0,00	0,07	1.325.366,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730331	0,00	114,17	1.325.252,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730421	0,00	0,01	1.325.252,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730760	0,00	0,07	1.325.252,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730772	0,00	0,03	1.325.252,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729480	0,00	4,09	1.325.247,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730799	0,00	0,04	1.325.247,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730817	0,00	0,69	1.325.247,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730830	0,00	0,66	1.325.246,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730056	0,00	76,88	1.325.169,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730446	0,00	29,67	1.325.140,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729543	0,00	103,84	1.325.036,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729546	0,00	9,46	1.325.026,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729551	0,00	2,94	1.325.023,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730061	0,00	74,71	1.324.949,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730476	0,00	2,73	1.324.946,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730868	0,00	454,00	1.324.492,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730869	0,00	9,14	1.324.483,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730871	0,00	254,01	1.324.229,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729573	0,00	3,92	1.324.225,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729582	0,00	0,92	1.324.224,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729583	0,00	72,44	1.324.151,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730115	0,00	99,94	1.324.051,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730907	0,00	262,22	1.323.789,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729608	0,00	9,47	1.323.780,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729619	0,00	6,14	1.323.774,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730497	0,00	1,42	1.323.772,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730507	0,00	14,08	1.323.758,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730924	0,00	5,37	1.323.753,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730526	0,00	0,28	1.323.753,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730946	0,00	3,47	1.323.749,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730974	0,00	18,84	1.323.730,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730567	0,00	1.143,04	1.322.587,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730986	0,00	1,54	1.322.586,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730987	0,00	16,37	1.322.569,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11395	102	0,00	546,87	1.322.022,88	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 03-2022
	11394	5730581	0,00	27,14	1.321.995,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730230	0,00	1,16	1.321.994,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730234	0,00	8,03	1.321.986,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730236	0,00	12,67	1.321.973,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730257	0,00	95,33	1.321.878,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730661	0,00	0,07	1.321.878,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730295	0,00	221,23	1.321.657,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730316	0,00	48,72	1.321.608,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730715	0,00	0,07	1.321.608,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730724	0,00	0,01	1.321.608,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730378	0,00	46,13	1.321.562,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730383	0,00	11,45	1.321.550,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730427	0,00	0,07	1.321.550,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730833	0,00	1.308,54	1.320.242,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730436	0,00	8,38	1.320.233,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730450	0,00	208,71	1.320.025,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730845	0,00	1,01	1.320.024,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730856	0,00	3,81	1.320.020,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730469	0,00	2,69	1.320.017,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 829.060,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5730475	0,00	7,90	1.320.009,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730886	0,00	1,09	1.320.008,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729577	0,00	6,65	1.320.002,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730123	0,00	157,23	1.319.844,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730486	0,00	6,03	1.319.838,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730893	0,00	503,32	1.319.335,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5731009	0,00	18,18	1.319.317,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729612	0,00	0,04	1.319.317,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730499	0,00	0,62	1.319.316,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730159	0,00	237,74	1.319.078,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730169	0,00	6,04	1.319.072,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730939	0,00	36,50	1.319.036,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730941	0,00	259,02	1.318.777,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730956	0,00	28,85	1.318.748,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730198	0,00	0,78	1.318.747,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730564	0,00	126,62	1.318.621,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			511.309,31	21.749,00	1.318.621,05	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			511.309,31	21.749,00	1.318.621,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 4.832,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729458	509,93	0,00	5.342,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			509,93	0,00	5.342,51	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			509,93	0,00	5.342,51	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12456 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA CRER

Saldo Anterior: 1,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729508	962,37	0,00	963,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			962,37	0,00	963,83	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			962,37	0,00	963,83	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.393,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729638	894,86	0,00	2.288,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.393,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			894,86	0,00	2.288,10	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			894,86	0,00	2.288,10	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 402.091,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729824	19,84	0,00	402.111,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729828	2,57	0,00	402.113,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730395	470,73	0,00	402.584,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729527	392.299,85	0,00	794.884,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729826	9,36	0,00	794.893,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729825	4,39	0,00	794.898,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729830	0,00	470,73	794.427,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730399	0,00	9,36	794.417,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730403	0,00	2,57	794.415,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730394	0,00	4,39	794.411,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730406	0,00	19,84	794.391,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729823	0,00	0,11	794.391,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730407	0,11	0,00	794.391,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			392.806,85	507,00	794.391,16	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			392.806,85	507,00	794.391,16	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 7.088,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730404	25,32	0,00	7.113,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729827	0,00	25,32	7.088,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730400	11.684,23	0,00	18.772,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			11.709,55	25,32	18.772,74	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			11.709,55	25,32	18.772,74	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 30.226,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729644	13.336,38	0,00	43.563,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			13.336,38	0,00	43.563,05	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			13.336,38	0,00	43.563,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 7.238,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729515	2.282,05	0,00	9.520,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			2.282,05	0,00	9.520,31	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			2.282,05	0,00	9.520,31	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 6.601,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729637	20.106,49	0,00	26.707,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			20.106,49	0,00	26.707,71	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			20.106,49	0,00	26.707,71	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 2.875,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729662	23,00	0,00	2.898,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			23,00	0,00	2.898,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			23,00	0,00	2.898,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 719,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729648	719,68	0,00	1.438,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			719,68	0,00	1.438,68	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			719,68	0,00	1.438,68	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729636	79.026,54	0,00	79.026,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			79.026,54	0,00	79.026,54	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			79.026,54	0,00	79.026,54	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730657	19.172,00	0,00	19.172,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			19.172,00	0,00	19.172,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			19.172,00	0,00	19.172,00	<<== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 15.669,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730891	11,36	0,00	15.680,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729872	32,00	0,00	15.712,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 15.669,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11394	5730480	11,63	0,00	15.724,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729549	6.806,60	0,00	22.530,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730890	0,00	99,08	22.431,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730208	10,19	0,00	22.441,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730207	0,00	31,96	22.409,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729550	0,00	86,08	22.323,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730346	20,90	0,00	22.344,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			6.892,68	217,12	22.344,73	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			6.892,68	217,12	22.344,73	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 105.397,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729670	0,08	0,00	105.398,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729633	83.704,10	0,00	189.102,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			83.704,18	0,00	189.102,11	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			83.704,18	0,00	189.102,11	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 951,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730412	1.902,86	0,00	2.854,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			1.902,86	0,00	2.854,29	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.902,86	0,00	2.854,29	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 9.971,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730801	3.866,00	0,00	13.837,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			3.866,00	0,00	13.837,63	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			3.866,00	0,00	13.837,63	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 30.488,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729635	23.631,22	0,00	54.120,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729593	0,00	0,30	54.119,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729673	0,30	0,00	54.120,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			23.631,52	0,30	54.120,11	<<== Saldo da Conta em 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 30.488,89

			23.631,52	0,30	54.120,11
<<== 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: 381.385,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5729622	229.835,02	0,00	611.220,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			229.835,02	0,00	611.220,09	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			229.835,02	0,00	611.220,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 354.576,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730411	0,00	595,29	353.980,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730410	154.881,85	0,00	508.862,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			154.881,85	595,29	508.862,75	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			154.881,85	595,29	508.862,75	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.023.616,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730413	10.613,21	0,00	1.034.229,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730415	0,00	936,58	1.033.293,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730416	0,00	579,60	1.032.713,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730414	0,00	396,00	1.032.317,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			10.613,21	1.912,18	1.032.317,62	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			10.613,21	1.912,18	1.032.317,62	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 84,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11393	5729403	2,18	0,00	87,01	INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022
	11393	5729404	1,32	0,00	88,33	INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022
	11393	5729399	6,63	0,00	94,96	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729397	1,76	0,00	96,72	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
22/03/2022	11393	5729417	14,83	0,00	111,55	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729411	8,04	0,00	119,59	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729410	8,75	0,00	128,34	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729418	3,32	0,00	131,66	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
23/03/2022	11393	5729449	3,76	0,00	135,42	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729437	2,05	0,00	137,47	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729445	3,60	0,00	141,07	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729430	133,03	0,00	274,10	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729439	16,66	0,00	290,76	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729440	5,13	0,00	295,89	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729434	1,03	0,00	296,92	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729432	4,33	0,00	301,25	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729448	3,59	0,00	304,84	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 84,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2022	11393	5729451	208,00	0,00	512,84	INVENTÁRIO Nº 14495 DO MÊS 03/2022
			428,01	0,00	512,84	<<=== Saldo da Conta em 03/2022
			428,01	0,00	512,84	<<=== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 5.536,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11394	5730659	4,80	0,00	5.541,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729709	18,64	0,00	5.560,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729871	5,37	0,00	5.565,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730063	7,63	0,00	5.573,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729966	3,76	0,00	5.576,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729867	49,36	0,00	5.626,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730467	5,32	0,00	5.631,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730441	5,89	0,00	5.637,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730119	448,16	0,00	6.085,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729842	8,71	0,00	6.094,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730737	8,71	0,00	6.102,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730470	18,64	0,00	6.121,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5729799	29,33	0,00	6.150,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11394	5730658	2,27	0,00	6.153,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			616,59	0,00	6.153,20	<<=== Saldo da Conta em 03/2022
			616,59	0,00	6.153,20	<<=== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -87,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11393	5729393	0,00	2.553,60	-2.641,59	INVENTÁRIO Nº 14340 DO MÊS 03/2022
21/03/2022	11393	5729405	0,00	1,42	-2.643,01	INVENTÁRIO Nº 14360 DO MÊS 03/2022
	11393	5729396	0,00	1,68	-2.644,69	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729402	0,00	65,79	-2.710,48	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729394	0,00	2,36	-2.712,84	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729400	0,00	1,68	-2.714,52	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729395	0,00	48,00	-2.762,52	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729398	0,00	1,68	-2.764,20	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
	11393	5729401	0,00	54,81	-2.819,01	INVENTÁRIO Nº 14358 DO MÊS 03/2022
22/03/2022	11393	5729422	0,00	2,18	-2.821,19	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729414	0,00	2,54	-2.823,73	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729409	0,00	2,36	-2.826,09	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729419	0,00	1,13	-2.827,22	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729413	0,00	1,68	-2.828,90	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729406	0,00	65,79	-2.894,69	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -87,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2022	11393	5729415	0,00	1,68	-2.896,37	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729416	0,00	1,38	-2.897,75	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729408	0,00	1,68	-2.899,43	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729407	0,00	54,81	-2.954,24	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
	11393	5729421	0,00	1,76	-2.956,00	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729420	0,00	1,27	-2.957,27	INVENTÁRIO Nº 14382 DO MÊS 03/2022
	11393	5729412	0,00	48,00	-3.005,27	INVENTÁRIO Nº 14378 DO MÊS 03/2022
23/03/2022	11393	5729447	0,00	6,03	-3.011,30	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729433	0,00	54,81	-3.066,11	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729429	0,00	2,36	-3.068,47	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729428	0,00	1,68	-3.070,15	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729436	0,00	1,68	-3.071,83	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729444	0,00	2,48	-3.074,31	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729425	0,00	1,68	-3.075,99	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729443	0,00	0,29	-3.076,28	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729441	0,00	1,68	-3.077,96	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729446	0,00	2,36	-3.080,32	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729431	0,00	0,97	-3.081,29	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729427	0,00	1,68	-3.082,97	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729423	0,00	65,79	-3.148,76	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729424	0,00	48,00	-3.196,76	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729426	0,00	1,27	-3.198,03	INVENTÁRIO Nº 14397 DO MÊS 03/2022
	11393	5729438	0,00	5,52	-3.203,55	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729450	0,00	2,08	-3.205,63	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729442	0,00	48,00	-3.253,63	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
	11393	5729435	0,00	3,36	-3.256,99	INVENTÁRIO Nº 14398 DO MÊS 03/2022
30/03/2022	11393	5729453	0,00	232,13	-3.489,12	INVENTÁRIO Nº 14510 DO MÊS 03/2022
	11393	5729452	0,00	19,58	-3.508,70	INVENTÁRIO Nº 14510 DO MÊS 03/2022
			0,00	3.420,71	-3.508,70	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			0,00	3.420,71	3.508,70-	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 296.841,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11672	5847804	14.290,46	0,00	311.131,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 1317402
	11672	5847841	303.851,88	0,00	614.983,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 1318064
30/03/2022	11672	5848456	0,00	14.290,46	600.693,21	EDOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022
	11672	5848457	0,00	303.851,88	296.841,33	EDOC 20220001.01380 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2022
			318.142,34	318.142,34	296.841,33	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			318.142,34	318.142,34	296.841,33	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 35.163,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2022	11672	5847855	56.150,45	0,00	91.313,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445155
			56.150,45	0,00	91.313,85	<<== Saldo da Conta em 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 35.163,40

56.150,45 **0,00** **91.313,85** <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 10.823,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11672	5847849	15.387,68	0,00	26.210,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014470199
31/03/2022	11672	5847784	16.157,11	0,00	42.367,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2204014634538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			31.544,79	0,00	42.367,98	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			31.544,79	0,00	42.367,98	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 189.479,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847797	2.712,00	0,00	192.191,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98429
	11672	5847865	1.012,50	0,00	193.204,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 185763
03/03/2022	11672	5847850	25.448,34	0,00	218.652,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 36329
04/03/2022	11672	5847873	12.037,42	0,00	230.690,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1294
	11672	5847858	840,00	0,00	231.530,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1295
09/03/2022	11672	5847843	14.550,00	0,00	246.080,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 0728
10/03/2022	11672	5847778	1.877,80	0,00	247.957,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21679
	11672	5847813	2.961,15	0,00	250.919,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3252508
	11672	5847785	1.741,67	0,00	252.660,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 500
11/03/2022	11672	5847837	1.499,00	0,00	254.159,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8017
	11672	5847793	1.497,99	0,00	255.657,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 7976206
16/03/2022	11672	5847780	31.024,83	0,00	286.682,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847845	2.375,16	0,00	289.057,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/03/2022	11672	5847800	909,00	0,00	289.966,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 457326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847799	590,00	0,00	290.556,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/03/2022	11672	5847832	2.917,47	0,00	293.474,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/03/2022	11672	5847809	12.763,22	0,00	306.237,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 189.479,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/03/2022	11672	5847794	7.420,00	0,00	313.657,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/03/2022	11672	5847786	306,00	0,00	313.963,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			124.483,55	0,00	313.963,36	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			124.483,55	0,00	313.963,36	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 7.429.936,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11395	80	1.145,94	0,00	7.431.081,94	PAGTO EVENTO 1659 ELIENE ROSA DA SILVA MATRIC 011838 DEDITIDO FEV/2022 CRER
	11395	83	114,92	0,00	7.431.196,86	PAGTO EVENTO 1659 SUSETH TEIXEIRA SCHULZE MORAES MATRIC 011652 DEDITIDO FEV/2022 CRER
	11395	139	0,00	160,58	7.431.036,28	VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 02/2022
	11395	82	707,14	0,00	7.431.743,42	PAGTO EVENTO 1659 MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIEDO MATRIC 012134 DEDITIDO FEV/2022 CRER
	11395	81	273,36	0,00	7.432.016,78	PAGTO EVENTO 1659 JOANA DARC DOS SANTOS DOURADO MATRIC 001782 DEDITIDO FEV/2022 CRER
31/03/2022	11419	5738189	588,52	0,00	7.432.605,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.577,92	0,00	7.434.183,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.212,00	0,00	7.435.395,22	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022
	11419	5738189	220.219,39	0,00	7.655.614,61	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	36.369,60	0,00	7.691.984,21	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	15.560,26	0,00	7.707.544,47	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	106,16	0,00	7.707.650,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	78,72	0,00	7.707.729,35	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	77,06	0,00	7.707.806,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	398,24	0,00	7.708.204,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	12.500,68	0,00	7.720.705,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.057,02	0,00	7.722.762,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.714,65	0,00	7.724.477,00	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	786,35	0,00	7.725.263,35	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	345,99	0,00	7.725.609,34	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	244,64	0,00	7.725.853,98	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	687,91	0,00	7.726.541,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	352,42	0,00	7.726.894,31	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.429.936,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
31/03/2022	11419	5738189	1.531,16	0,00	7.728.425,47	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022
	11419	5738189	13.162,57	0,00	7.741.588,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	9.440,73	0,00	7.751.028,77	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	6.023,95	0,00	7.757.052,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	4.282,97	0,00	7.761.335,69	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	188,72	0,00	7.761.524,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	104,63	0,00	7.761.629,04	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	59.060,85	0,00	7.820.689,89	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	49.580,35	0,00	7.870.270,24	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	11.045,56	0,00	7.881.315,80	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	8.302,16	0,00	7.889.617,96	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	8.017,11	0,00	7.897.635,07	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	36,97	0,00	7.897.672,04	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022
	11419	5738189	2.281,37	0,00	7.899.953,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	923,22	0,00	7.900.876,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	94,80	0,00	7.900.971,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	330,12	0,00	7.901.301,55	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022
	11419	5738189	1.419,89	0,00	7.902.721,44	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	59.709,34	0,00	7.962.430,78	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	7.168,34	0,00	7.969.599,12	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	985,38	0,00	7.970.584,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.430,45	0,00	7.972.014,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	219,62	0,00	7.972.234,57	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	268.311,49	0,00	8.240.546,06	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	14.216,21	0,00	8.254.762,27	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	10.928,50	0,00	8.265.690,77	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	10.771,95	0,00	8.276.462,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	399,95	0,00	8.276.862,67	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2022
	11419	5738189	17.098,79	0,00	8.293.961,46	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	12.099,68	0,00	8.306.061,14	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	7.308,51	0,00	8.313.369,65	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.544,05	0,00	8.315.913,70	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	986,65	0,00	8.316.900,35	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	349,56	0,00	8.317.249,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	306,15	0,00	8.317.556,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.541,24	0,00	8.319.097,30	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	1.369,53	0,00	8.320.466,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	7.339,26	0,00	8.327.806,09	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	71,83	0,00	8.327.877,92	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2022
	11395	85	402,92	0,00	8.328.280,84	PAGTO EVENTO ROBERTA TEODORO DAHER MATRIC 011081 DEMITIDO MAR/2022 CRER
	11419	5738189	2.049,46	0,00	8.330.330,30	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.429.936,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	1.004,56	0,00	8.331.334,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	69.283,95	0,00	8.400.618,81	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	23.368,98	0,00	8.423.987,79	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	14.646,82	0,00	8.438.634,61	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	11.290,74	0,00	8.449.925,35	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	7.258,66	0,00	8.457.184,01	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	5.189,90	0,00	8.462.373,91	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	53,47	0,00	8.462.427,38	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	730,85	0,00	8.463.158,23	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	713,90	0,00	8.463.872,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	323,51	0,00	8.464.195,64	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022
	11419	5738189	7.894,36	0,00	8.472.090,00	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	89,12	0,00	8.472.179,12	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	1.834,08	0,00	8.474.013,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	848,45	0,00	8.474.861,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	42.739,51	0,00	8.517.601,16	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	25.137,58	0,00	8.542.738,74	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	471,81	0,00	8.543.210,55	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	9.317,43	0,00	8.552.527,98	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	5.274,91	0,00	8.557.802,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	4.595,22	0,00	8.562.398,11	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	2.153,08	0,00	8.564.551,19	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	214,15	0,00	8.564.765,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	4.570,21	0,00	8.569.335,55	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	524,24	0,00	8.569.859,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	55,04	0,00	8.569.914,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	552,28	0,00	8.570.467,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	531,13	0,00	8.570.998,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	365,43	0,00	8.571.363,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	259,49	0,00	8.571.623,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	25.352,62	0,00	8.596.975,78	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	22.217,92	0,00	8.619.193,70	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	7.048,53	0,00	8.626.242,23	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	1.676,05	0,00	8.627.918,28	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	784,86	0,00	8.628.703,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	342,50	0,00	8.629.045,64	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	21,96	0,00	8.629.067,60	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	9.457,57	0,00	8.638.525,17	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	6.991,22	0,00	8.645.516,39	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	6.393,61	0,00	8.651.910,00	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	4.804,98	0,00	8.656.714,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	100,46	0,00	8.656.815,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	28,91	0,00	8.656.844,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.429.936,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	366,96	0,00	8.657.211,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	86.394,04	0,00	8.743.605,35	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	68.548,55	0,00	8.812.153,90	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	27.390,18	0,00	8.839.544,08	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	23.136,93	0,00	8.862.681,01	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	3.698,80	0,00	8.866.379,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	12,23	0,00	8.866.392,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	440,77	0,00	8.866.832,81	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2022
	11419	5738189	1.367,36	0,00	8.868.200,17	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	1.192,26	0,00	8.869.392,43	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	10.622,43	0,00	8.880.014,86	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	6.997,12	0,00	8.887.011,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	6.839,63	0,00	8.893.851,61	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.903,67	0,00	8.896.755,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	935,50	0,00	8.897.690,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	662,07	0,00	8.898.352,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	568,71	0,00	8.898.921,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	21.807,43	0,00	8.920.728,99	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	5.001,35	0,00	8.925.730,34	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	121,20	0,00	8.925.851,54	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022
	11419	5738189	711,56	0,00	8.926.563,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	563,35	0,00	8.927.126,45	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	539,65	0,00	8.927.666,10	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	363,60	0,00	8.928.029,70	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2022
	11419	5738189	340,65	0,00	8.928.370,35	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	251,34	0,00	8.928.621,69	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	8.052,14	0,00	8.936.673,83	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.622,41	0,00	8.939.296,24	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	14.874,09	0,00	8.954.170,33	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	6.027,36	0,00	8.960.197,69	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	3.467,22	0,00	8.963.664,91	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	562,67	0,00	8.964.227,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.242,04	0,00	8.965.469,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	121.374,11	0,00	9.086.843,73	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	16.620,92	0,00	9.103.464,65	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	11.210,31	0,00	9.114.674,96	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	6.275,62	0,00	9.120.950,58	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	430,52	0,00	9.121.381,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	3.156,29	0,00	9.124.537,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.884,57	0,00	9.127.421,96	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.789,07	0,00	9.130.211,03	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	2.752,22	0,00	9.132.963,25	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	1.017,59	0,00	9.133.980,84	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.429.936,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
31/03/2022	11419	5738189	115.252,99	0,00	9.249.233,83	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	7.144,79	0,00	9.256.378,62	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.655,20	0,00	9.259.033,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	66,01	0,00	9.259.099,83	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	38.355,77	0,00	9.297.455,60	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	19.222,41	0,00	9.316.678,01	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.612,80	0,00	9.319.290,81	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	141,34	0,00	9.319.432,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	107.051,52	0,00	9.426.483,67	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	191,80	0,00	9.426.675,47	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2022
	11395	140	40,63	0,00	9.426.716,10	VALOR COMPL INSS DESC FUNC FOLHA CRER 03/2022
	11419	5738189	982,16	0,00	9.427.698,26	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	1.259,32	0,00	9.428.957,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	17.753,13	0,00	9.446.710,71	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	1.256,88	0,00	9.447.967,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	131,06	0,00	9.448.098,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	961,11	0,00	9.449.059,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	392,13	0,00	9.449.451,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	274,07	0,00	9.449.725,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	391,89	0,00	9.450.117,85	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	330,27	0,00	9.450.448,12	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	22.466,99	0,00	9.472.915,11	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	9.863,35	0,00	9.482.778,46	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	3.296,02	0,00	9.486.074,48	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.943,03	0,00	9.489.017,51	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2022
	11419	5738189	2.583,15	0,00	9.491.600,66	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	153,74	0,00	9.491.754,40	2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2022
	11419	5738189	1.449,00	0,00	9.493.203,40	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	1.333,20	0,00	9.494.536,60	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022
	11419	5738189	1.160,25	0,00	9.495.696,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	38.214,29	0,00	9.533.911,14	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	12.172,66	0,00	9.546.083,80	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	3.729,77	0,00	9.549.813,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	738,30	0,00	9.550.551,87	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	167,56	0,00	9.550.719,43	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	135,25	0,00	9.550.854,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	417,29	0,00	9.551.271,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.546,61	0,00	9.552.818,58	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	100.473,62	0,00	9.653.292,20	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	65.828,37	0,00	9.719.120,57	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	13.758,30	0,00	9.732.878,87	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	493,17	0,00	9.733.372,04	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.429.936,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
31/03/2022	11419	5738189	363,60	0,00	9.733.735,64	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022
	11419	5738189	2.496,61	0,00	9.736.232,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	61,95	0,00	9.736.294,20	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	1.134,61	0,00	9.737.428,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.621,14	0,00	9.740.049,95	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	1.711,10	0,00	9.741.761,05	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	732,35	0,00	9.742.493,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	609,75	0,00	9.743.103,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	282,67	0,00	9.743.385,82	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	2.621,14	0,00	9.746.006,96	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	163,83	0,00	9.746.170,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	23,59	0,00	9.746.194,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	589,60	0,00	9.746.783,98	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	578,20	0,00	9.747.362,18	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	388,13	0,00	9.747.750,31	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2022
	11395	87	259,58	0,00	9.748.009,89	PAGTO EVENTO 1659 TERESA CRISTINA DA SILVA MATRIC 001793 DEMITIDO MAR/2022 CRER
	11395	88	816,48	0,00	9.748.826,37	PAGTO EVENTO 1659 VIVIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS MATRIC 011734 DEMITIDO MAR/2022 CRER
	11419	5738189	660,53	0,00	9.749.486,90	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	7.879,75	0,00	9.757.366,65	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	89,42	0,00	9.757.456,07	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022
	11419	5738189	80,21	0,00	9.757.536,28	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.175,22	0,00	9.758.711,50	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022
	11419	5738189	9.784,11	0,00	9.768.495,61	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	4.750,53	0,00	9.773.246,14	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.841,18	0,00	9.776.087,32	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	173,36	0,00	9.776.260,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	40.091,74	0,00	9.816.352,42	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	18.625,17	0,00	9.834.977,59	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	65,83	0,00	9.835.043,42	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022
	11419	5738189	1.461,70	0,00	9.836.505,12	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	1.168,45	0,00	9.837.673,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	174,74	0,00	9.837.848,31	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	11.253,50	0,00	9.849.101,81	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	9.590,86	0,00	9.858.692,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	660,53	0,00	9.859.353,20	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	654,76	0,00	9.860.007,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.114,37	0,00	9.861.122,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	232,88	0,00	9.861.355,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	139,98	0,00	9.861.495,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.119,93	0,00	9.862.615,12	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.429.936,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
31/03/2022	11419	5738189	19.052,77	0,00	9.881.667,89	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	6.762,59	0,00	9.888.430,48	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.052,54	0,00	9.890.483,02	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	2.018,29	0,00	9.892.501,31	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	36.020,60	0,00	9.928.521,91	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	20.091,19	0,00	9.948.613,10	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	110,71	0,00	9.948.723,81	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	99,60	0,00	9.948.823,41	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	602,74	0,00	9.949.426,15	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	365,43	0,00	9.949.791,58	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	338,13	0,00	9.950.129,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.574,55	0,00	9.951.704,26	2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2022
	11419	5738189	3.189,63	0,00	9.954.893,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.028,78	0,00	9.956.922,67	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.883,77	0,00	9.958.806,44	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	355,66	0,00	9.959.162,10	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2022
	11419	5738189	6.173,30	0,00	9.965.335,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	3.788,63	0,00	9.969.124,03	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	219,62	0,00	9.969.343,65	2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2022
	11419	5738189	27.626,57	0,00	9.996.970,22	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	341,99	0,00	9.997.312,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	14.749,29	0,00	10.012.061,50	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	13.905,43	0,00	10.025.966,93	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	3.959,20	0,00	10.029.926,13	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022
	11419	5738189	3.429,96	0,00	10.033.356,09	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2022
	11419	5738189	132,11	0,00	10.033.488,20	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.479,03	0,00	10.035.967,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.123,15	0,00	10.038.090,38	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	85,16	0,00	10.038.175,54	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	465,87	0,00	10.038.641,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	357,24	0,00	10.038.998,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	56.358,08	0,00	10.095.356,73	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	952,64	0,00	10.096.309,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	394,72	0,00	10.096.704,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.400,14	0,00	10.099.104,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	115,64	0,00	10.099.219,87	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	67,02	0,00	10.099.286,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	45.813,00	0,00	10.145.099,89	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	3.278,76	0,00	10.148.378,65	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	571,01	0,00	10.148.949,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	196.726,95	0,00	10.345.676,61	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	21.140,81	0,00	10.366.817,42	1002 - SALARIO BASE 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.429.936,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	11.770,35	0,00	10.378.587,77	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	6.861,49	0,00	10.385.449,26	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	198,07	0,00	10.385.647,33	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022
	11419	5738189	116,44	0,00	10.385.763,77	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.895,97	0,00	10.387.659,74	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	608,20	0,00	10.388.267,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	283,08	0,00	10.388.551,02	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	2.388,52	0,00	10.390.939,54	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	178,84	0,00	10.391.118,38	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022
	11419	5738189	109,81	0,00	10.391.228,19	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2022
	11395	86	198,38	0,00	10.391.426,57	PAGTO EVENTO 1659 SARAH BARBOSA SANTOS MATRIC 001386 DEMITIDO MAR/2022 CRER
	11419	5738189	1.949,13	0,00	10.393.375,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	338,13	0,00	10.393.713,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	4.420,75	0,00	10.398.134,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	65,83	0,00	10.398.200,41	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	648,63	0,00	10.398.849,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	314,54	0,00	10.399.163,58	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	290,04	0,00	10.399.453,62	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2022
	11419	5738189	1.630,77	0,00	10.401.084,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.272,03	0,00	10.402.356,42	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.745,95	0,00	10.404.102,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	489,20	0,00	10.404.591,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	338,13	0,00	10.404.929,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	250,07	0,00	10.405.179,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	10.484,56	0,00	10.415.664,33	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	3.774,44	0,00	10.419.438,77	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	1.492,67	0,00	10.420.931,44	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	1.258,16	0,00	10.422.189,60	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	925,56	0,00	10.423.115,16	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	55,35	0,00	10.423.170,51	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	18,27	0,00	10.423.188,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	614,99	0,00	10.423.803,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	564,55	0,00	10.424.368,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	560,51	0,00	10.424.928,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	510,97	0,00	10.425.439,80	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	1.320,10	0,00	10.426.759,90	2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2022
	11419	5738189	2.156,11	0,00	10.428.916,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	191,80	0,00	10.429.107,81	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022
	11419	5738189	131,06	0,00	10.429.238,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	74.595,67	0,00	10.503.834,54	1002 - SALARIO BASE 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.429.936,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	3.053,94	0,00	10.506.888,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	519,19	0,00	10.507.407,67	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	359,42	0,00	10.507.767,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	343,07	0,00	10.508.110,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.340,46	0,00	10.509.450,62	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	887,67	0,00	10.510.338,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	848,02	0,00	10.511.186,31	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	604,98	0,00	10.511.791,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	30.772,41	0,00	10.542.563,70	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	19.361,66	0,00	10.561.925,36	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	12.172,10	0,00	10.574.097,46	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	7.144,79	0,00	10.581.242,25	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.914,66	0,00	10.584.156,91	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11395	84	621,78	0,00	10.584.778,69	PAGTO 1659 JOHNATHAN MANOEL DE SOUZA MATRIC 003752 DEMITIDO MAR/2022 CRER
	11419	5738189	520,38	0,00	10.585.299,07	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	421,47	0,00	10.585.720,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	41.715,39	0,00	10.627.435,93	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	11.420,09	0,00	10.638.856,02	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	458,70	0,00	10.639.314,72	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	1.369,99	0,00	10.640.684,71	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2022
	11419	5738189	13.641,71	0,00	10.654.326,42	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	7.355,05	0,00	10.661.681,47	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	3.835,30	0,00	10.665.516,77	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	104,63	0,00	10.665.621,40	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022
	11419	5738189	707,71	0,00	10.666.329,11	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2022
	11419	5738189	614,96	0,00	10.666.944,07	2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2022
	11419	5738189	24.740,56	0,00	10.691.684,63	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.009,12	0,00	10.693.693,75	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	608,64	0,00	10.694.302,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	8.610,50	0,00	10.702.912,89	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	225,42	0,00	10.703.138,31	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	254.891,97	0,00	10.958.030,28	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	7.188,40	0,00	10.965.218,68	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	6.762,59	0,00	10.971.981,27	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	3.615,79	0,00	10.975.597,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.799,49	0,00	10.978.396,55	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	357,24	0,00	10.978.753,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	93.679,78	0,00	11.072.433,57	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	73.975,46	0,00	11.146.409,03	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	38.772,18	0,00	11.185.181,21	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	15.697,52	0,00	11.200.878,73	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	6.123,02	0,00	11.207.001,75	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	866,27	0,00	11.207.868,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	472,88	0,00	11.208.340,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	147,90	0,00	11.208.488,80	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.429.936,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	88,07	0,00	11.208.576,87	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2022
	11419	5738189	85,16	0,00	11.208.662,03	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	13.072,20	0,00	11.221.734,23	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	88,07	0,00	11.221.822,30	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	57,82	0,00	11.221.880,12	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	1.100,89	0,00	11.222.981,01	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	137.483,63	0,00	11.360.464,64	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	4.657,50	0,00	11.365.122,14	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	4.616,90	0,00	11.369.739,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	3.912,05	0,00	11.373.651,09	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	112,50	0,00	11.373.763,59	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2022
	11419	5738189	557,19	0,00	11.374.320,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2022
	11419	5738189	19.408,42	0,00	11.393.729,20	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	12.972,59	0,00	11.406.701,79	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	10.915,59	0,00	11.417.617,38	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	8.429,58	0,00	11.426.046,96	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	8.005,16	0,00	11.434.052,12	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	6.762,59	0,00	11.440.814,71	1002 - SALARIO BASE 03/2022
	11419	5738189	2.397,48	0,00	11.443.212,19	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.056,22	11.442.155,97	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2022
	11419	5738189	0,00	76,85	11.442.079,12	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	403,79	11.441.675,33	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	57,51	11.441.617,82	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	3,48	11.441.614,34	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	8,00	11.441.606,34	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	131,60	11.441.474,74	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	97,11	11.441.377,63	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	829,28	11.440.548,35	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	106,34	11.440.442,01	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	85,16	11.440.356,85	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	696,70	11.439.660,15	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	31,51	11.439.628,64	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	741,08	11.438.887,56	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	11,63	11.438.875,93	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	10,39	11.438.865,54	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	2,95	11.438.862,59	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	660,86	11.438.201,73	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	70,00	11.438.131,73	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	119,57	11.438.012,16	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	101,57	11.437.910,59	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	75,54	11.437.835,05	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	6,99	11.437.828,06	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.082,76	11.436.745,30	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	290,87	11.436.454,43	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	189,68	11.436.264,75	1008 - FALTAS 03/2022
	11395	75	0,00	20,00	11.436.244,75	VALOR COMPL PROV FÉRIAS THAIS MIRELE COELHO BORGES - MATRIC 007617
	11419	5738189	0,00	14,34	11.436.230,41	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	1,76	11.436.228,65	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	17,02	11.436.211,63	1010 - ATRASO 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.429.936,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	0,00	7,80	11.436.203,83	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	192,37	11.436.011,46	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	0,37	11.436.011,09	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	358,84	11.435.652,25	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	4,97	11.435.647,28	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.455,68	11.434.191,60	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	189,68	11.434.001,92	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.323,24	11.432.678,68	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	290,87	11.432.387,81	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	129,51	11.432.258,30	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	5,21	11.432.253,09	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	3,17	11.432.249,92	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	232,91	11.432.017,01	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2022
	11419	5738189	0,00	193,69	11.431.823,32	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.323,24	11.430.500,08	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	369,15	11.430.130,93	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	106,34	11.430.024,59	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	127,87	11.429.896,72	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	358,84	11.429.537,88	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	303,13	11.429.234,75	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	2,37	11.429.232,38	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	834,36	11.428.398,02	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	127,87	11.428.270,15	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	0,38	11.428.269,77	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	369,15	11.427.900,62	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	5,68	11.427.894,94	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	12,09	11.427.882,85	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	73,97	11.427.808,88	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	621,77	11.427.187,11	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	216,90	11.426.970,21	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	323,75	11.426.646,46	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	217,54	11.426.428,92	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2022
	11419	5738189	0,00	621,77	11.425.807,15	1008 - FALTAS 03/2022
	11419	5738189	0,00	233,12	11.425.574,03	1070 - DSR PERDIDO 03/2022
	11419	5738189	0,00	43,39	11.425.530,64	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	2,14	11.425.528,50	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	12,18	11.425.516,32	1010 - ATRASO 03/2022
	11419	5738189	0,00	1,62	11.425.514,70	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2022
			4.013.436,77	17.858,07	11.425.514,70	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			4.013.436,77	17.858,07	11.425.514,70	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 463.291,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	7.671,77	0,00	470.962,80	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.832,01	469.130,79	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2022
	11419	5738189	23.284,99	0,00	492.415,78	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022
	11419	5738189	4.386,52	0,00	496.802,30	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 463.291,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	5.689,87	0,00	502.492,17	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022
	11419	5738189	3.244,93	0,00	505.737,10	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022
	11419	5738189	13.856,10	0,00	519.593,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022
	11419	5738189	0,00	3.163,58	516.429,62	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.579,19	514.850,43	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	11419	5738189	0,00	3.288,51	511.561,92	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	11419	5738189	0,00	5.946,82	505.615,10	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	11419	5738189	0,00	5.078,18	500.536,92	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2022
	11419	5738189	0,00	10.541,09	489.995,83	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	11419	5738189	0,00	3.455,08	486.540,75	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2022
	11419	5738189	1.917,95	0,00	488.458,70	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2022
			60.052,13	34.884,46	488.458,70	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			60.052,13	34.884,46	488.458,70	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 212.611,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	16,40	0,00	212.627,67	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	6,29	0,00	212.633,96	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	64,33	0,00	212.698,29	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	1,54	0,00	212.699,83	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1.890,35	0,00	214.590,18	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	464,89	0,00	215.055,07	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	365,11	0,00	215.420,18	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	256,11	0,00	215.676,29	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	7.426,05	0,00	223.102,34	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	65,66	0,00	223.168,00	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	208,47	0,00	223.376,47	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	64,90	0,00	223.441,37	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	9,05	0,00	223.450,42	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	8,36	0,00	223.458,78	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	243,72	0,00	223.702,50	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	72,70	0,00	223.775,20	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	38,34	0,00	223.813,54	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	9,97	0,00	223.823,51	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1,54	0,00	223.825,05	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	262,77	0,00	224.087,82	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	68,87	0,00	224.156,69	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	26,55	0,00	224.183,24	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	10,39	0,00	224.193,63	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	638,92	0,00	224.832,55	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	242,37	0,00	225.074,92	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1,54	0,00	225.076,46	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	15,34	0,00	225.091,80	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	5.354,98	0,00	230.446,78	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	20,96	0,00	230.467,74	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	1,17	0,00	230.468,91	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	993,45	0,00	231.462,36	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 212.611,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	442,05	0,00	231.904,41	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	332,67	0,00	232.237,08	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	3.506,56	0,00	235.743,64	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	3.299,91	0,00	239.043,55	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	21,12	0,00	239.064,67	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	2,15	0,00	239.066,82	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	223,10	0,00	239.289,92	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	116,89	0,00	239.406,81	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	2,87	0,00	239.409,68	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	2.062,55	0,00	241.472,23	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	22,26	0,00	241.494,49	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	5,68	0,00	241.500,17	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	32,63	0,00	241.532,80	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	6,31	0,00	241.539,11	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1,63	0,00	241.540,74	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	1.359,74	0,00	242.900,48	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	47,89	0,00	242.948,37	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	44,92	0,00	242.993,29	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	5,14	0,00	242.998,43	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	0,76	0,00	242.999,19	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	572,36	0,00	243.571,55	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	42,39	0,00	243.613,94	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	508,89	0,00	244.122,83	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	337,60	0,00	244.460,43	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	209,49	0,00	244.669,92	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	142,57	0,00	244.812,49	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	0,24	0,00	244.812,73	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	281,01	0,00	245.093,74	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	44,81	0,00	245.138,55	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	6.705,74	0,00	251.844,29	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	372,21	0,00	252.216,50	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	2.464,32	0,00	254.680,82	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	220,31	0,00	254.901,13	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	19,40	0,00	254.920,53	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	793,34	0,00	255.713,87	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	2.983,86	0,00	258.697,73	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	2.512,44	0,00	261.210,17	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	33,26	0,00	261.243,43	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	8,30	0,00	261.251,73	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	490,63	0,00	261.742,36	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	179,25	0,00	261.921,61	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	114,28	0,00	262.035,89	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	47,44	0,00	262.083,33	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1.505,96	0,00	263.589,29	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2022
	11419	5738189	1.645,16	0,00	265.234,45	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	15,41	0,00	265.249,86	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	6,64	0,00	265.256,50	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	150,27	0,00	265.406,77	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	95,57	0,00	265.502,34	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	7,88	0,00	265.510,22	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	858,31	0,00	266.368,53	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	789,00	0,00	267.157,53	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 212.611,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	10,38	0,00	267.167,91	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	2,28	0,00	267.170,19	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	250,65	0,00	267.420,84	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1.447,96	0,00	268.868,80	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	10,38	0,00	268.879,18	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	3,79	0,00	268.882,97	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	519,49	0,00	269.402,46	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	286,10	0,00	269.688,56	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	10,38	0,00	269.698,94	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	970,36	0,00	270.669,30	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	1.113,12	0,00	271.782,42	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	7,94	0,00	271.790,36	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	404,58	0,00	272.194,94	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	9.178,02	0,00	281.372,96	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	303,19	0,00	281.676,15	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	152,43	0,00	281.828,58	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1.740,78	0,00	283.569,36	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	1.103,44	0,00	284.672,80	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	214,52	0,00	284.887,32	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	59,93	0,00	284.947,25	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	31,04	0,00	284.978,29	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	5,56	0,00	284.983,85	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	164,91	0,00	285.148,76	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	0,82	0,00	285.149,58	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	3,33	0,00	285.152,91	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	111,94	0,00	285.264,85	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	12,58	0,00	285.277,43	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	320,19	0,00	285.597,62	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	1.773,72	0,00	287.371,34	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	51,92	0,00	287.423,26	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	443,22	0,00	287.866,48	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	42,57	0,00	287.909,05	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	3.435,14	0,00	291.344,19	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	5,91	0,00	291.350,10	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2022
	11419	5738189	1,24	0,00	291.351,34	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1.140,23	0,00	292.491,57	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	224,41	0,00	292.715,98	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	195,13	0,00	292.911,11	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	61,09	0,00	292.972,20	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	42,50	0,00	293.014,70	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	1,23	0,00	293.015,93	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	7.110,69	0,00	300.126,62	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2022
	11419	5738189	3,10	0,00	300.129,72	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	38,84	0,00	300.168,56	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	9,53	0,00	300.178,09	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	771,48	0,00	300.949,57	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	257,89	0,00	301.207,46	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1.028,83	0,00	302.236,29	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	110,74	0,00	302.347,03	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	0,80	0,00	302.347,83	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	3.863,34	0,00	306.211,17	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	49,29	0,00	306.260,46	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 212.611,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	28,90	0,00	306.289,36	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	22,52	0,00	306.311,88	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	11,27	0,00	306.323,15	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1,54	0,00	306.324,69	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	53,57	0,00	306.378,26	2613 - DIF. HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	15,44	0,00	306.393,70	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	5,43	0,00	306.399,13	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	2,29	0,00	306.401,42	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	41,20	0,00	306.442,62	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	168,92	0,00	306.611,54	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	94,66	0,00	306.706,20	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	0,87	0,00	306.707,07	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	305,56	0,00	307.012,63	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	12.759,79	0,00	319.772,42	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	127,16	0,00	319.899,58	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	488,91	0,00	320.388,49	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	437,99	0,00	320.826,48	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	278,12	0,00	321.104,60	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	37,94	0,00	321.142,54	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1.691,74	0,00	322.834,28	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	1.636,00	0,00	324.470,28	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	344,74	0,00	324.815,02	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	30,88	0,00	324.845,90	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	323,24	0,00	325.169,14	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	67,34	0,00	325.236,48	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	1.100,17	0,00	326.336,65	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	41,63	0,00	326.378,28	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	1,53	0,00	326.379,81	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	84,93	0,00	326.464,74	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	51,08	0,00	326.515,82	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	755,58	0,00	327.271,40	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	14,52	0,00	327.285,92	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	7,69	0,00	327.293,61	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	103,56	0,00	327.397,17	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	76,04	0,00	327.473,21	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	143,75	0,00	327.616,96	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	14,16	0,00	327.631,12	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	262,18	0,00	327.893,30	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	10,39	0,00	327.903,69	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	0,56	0,00	327.904,25	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2022
	11419	5738189	0,00	249,25	327.655,00	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 03/2022
	11419	5738189	0,00	41,55	327.613,45	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03/2022
			115.292,98	290,80	327.613,45	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			115.292,98	290,80	327.613,45	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 876.121,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	8.095,02	0,00	884.216,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	7.695,41	0,00	891.912,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 876.121,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	7.453,96	0,00	899.366,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.716,44	0,00	901.082,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.004,88	0,00	902.087,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	7.501,76	0,00	909.589,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.869,90	0,00	911.459,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.140,65	0,00	912.599,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	706,86	0,00	913.306,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	12.098,48	0,00	925.405,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.683,73	0,00	927.088,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.453,82	0,00	928.542,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.244,90	0,00	929.787,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.029,94	0,00	930.817,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	5.500,07	0,00	936.317,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	5.472,54	0,00	941.790,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.268,96	0,00	943.059,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.085,08	0,00	945.144,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	50,96	0,00	945.195,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	202,93	0,00	945.398,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	155,06	0,00	945.553,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.229,94	0,00	946.783,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.038,76	0,00	947.821,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	329,79	0,00	948.151,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	11.833,78	0,00	959.985,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	8.288,25	0,00	968.273,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.750,97	0,00	971.024,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	694,22	0,00	971.718,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.758,94	0,00	973.477,90	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	16.250,36	0,00	989.728,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.408,59	0,00	993.136,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.537,23	0,00	994.674,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.196,56	0,00	995.870,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.116,16	0,00	996.986,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	214,50	0,00	997.201,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 876.121,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	210,39	0,00	997.411,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	889,76	0,00	998.301,45	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.038,97	0,00	999.340,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	950,24	0,00	1.000.290,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	4.627,01	0,00	1.004.917,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.799,50	0,00	1.007.717,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.225,38	0,00	1.008.942,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	7.160,16	0,00	1.016.102,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.793,09	0,00	1.017.895,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	12.376,97	0,00	1.030.272,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	5.055,15	0,00	1.035.327,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	266,28	0,00	1.035.594,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.761,40	0,00	1.037.355,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	375,39	0,00	1.037.730,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	23.622,64	0,00	1.061.353,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.317,97	0,00	1.062.671,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.922,36	0,00	1.064.593,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	10.310,08	0,00	1.074.904,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.615,75	0,00	1.076.519,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.143,70	0,00	1.077.663,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.625,25	0,00	1.080.288,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.704,82	0,00	1.081.993,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	6.580,99	0,00	1.088.574,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	6.714,59	0,00	1.095.289,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11395	57	450,65	0,00	1.095.739,79	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11395	58	387,18	0,00	1.096.126,97	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11421	5738195	8.922,20	0,00	1.105.049,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	959,01	0,00	1.106.008,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	657,54	0,00	1.106.665,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	14.201,11	0,00	1.120.866,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	4.764,56	0,00	1.125.631,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.552,45	0,00	1.127.183,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 876.121,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2022
31/03/2022	11421	5738195	1.236,74	0,00	1.128.420,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	248,25	0,00	1.128.668,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.192,23	0,00	1.130.861,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.516,25	0,00	1.133.377,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.288,63	0,00	1.135.665,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	323,84	0,00	1.135.989,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.732,94	0,00	1.137.722,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	31.415,36	0,00	1.169.138,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.123,17	0,00	1.171.261,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.651,00	0,00	1.172.912,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	472,29	0,00	1.173.384,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	385,44	0,00	1.173.769,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	994,90	0,00	1.174.764,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	12.507,45	0,00	1.187.272,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.540,36	0,00	1.188.812,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	5.552,50	0,00	1.194.365,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	635,48	0,00	1.195.000,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	328,89	0,00	1.195.329,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	47,15	0,00	1.195.376,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	925,14	0,00	1.196.301,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.044,80	0,00	1.199.346,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	495,78	0,00	1.199.842,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	772,08	0,00	1.200.614,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	5.503,27	0,00	1.206.117,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.367,26	0,00	1.208.485,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.458,99	0,00	1.210.944,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.253,26	0,00	1.212.197,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.992,10	0,00	1.214.189,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.553,77	0,00	1.215.743,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	47,01	0,00	1.215.790,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	30.369,33	0,00	1.246.159,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.297,30	0,00	1.248.456,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 876.121,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	2.174,70	0,00	1.250.631,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.837,90	0,00	1.252.469,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	54,42	0,00	1.252.523,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.571,74	0,00	1.255.095,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.093,28	0,00	1.258.188,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.819,54	0,00	1.260.008,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.438,50	0,00	1.263.446,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.603,98	0,00	1.266.050,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.514,96	0,00	1.267.565,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.081,14	0,00	1.268.646,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	5.139,72	0,00	1.273.786,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.811,80	0,00	1.276.598,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	7.944,45	0,00	1.284.542,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.204,17	0,00	1.286.747,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	522,66	0,00	1.287.269,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.300,99	0,00	1.288.570,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.147,82	0,00	1.289.718,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.876,82	0,00	1.291.595,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.034,24	0,00	1.292.629,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	27.441,52	0,00	1.320.071,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	4.446,65	0,00	1.324.517,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.544,84	0,00	1.328.062,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	2,41	1.328.060,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11395	59	0,00	86,79	1.327.973,44	VALOR COMPL REVERSAO 13º SALARIO FUNCS CRER 03/2022
	11421	5738195	0,00	3,62	1.327.969,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
	11395	70	0,00	494,00	1.327.475,82	REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022
	11395	71	0,00	522,00	1.326.953,82	REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022
	11421	5738195	0,00	34,92	1.326.918,90	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
			451.940,74	1.143,74	1.326.918,90	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			451.940,74	1.143,74	1.326.918,90	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.245.136,58

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.245.136,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	3.279,89	0,00	1.248.416,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.534,77	0,00	1.249.951,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	878,47	0,00	1.250.829,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	8.847,23	0,00	1.259.676,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.350,43	0,00	1.263.027,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.042,73	0,00	1.266.070,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	75,18	0,00	1.266.145,28	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11421	5738195	4.618,50	0,00	1.270.763,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.378,98	0,00	1.272.142,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	4,70	0,00	1.272.147,46	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 03/2022
	11421	5738195	7.030,61	0,00	1.279.178,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.324,45	0,00	1.282.502,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.315,16	0,00	1.285.817,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.659,88	0,00	1.287.477,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	9.857,30	0,00	1.297.334,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.827,28	0,00	1.299.162,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.827,17	0,00	1.300.989,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	106,32	0,00	1.301.095,63	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11419	5738189	14,10	0,00	1.301.109,73	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 03/2022
	11419	5738189	17,72	0,00	1.301.127,45	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2022
	11421	5738195	928,92	0,00	1.302.056,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	664,33	0,00	1.302.720,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	7.780,58	0,00	1.310.501,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	18,80	0,00	1.310.520,08	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 03/2022
	11421	5738195	3.062,57	0,00	1.313.582,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.912,74	0,00	1.315.495,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	97,81	0,00	1.315.593,20	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11419	5738189	53,16	0,00	1.315.646,36	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2022
	11421	5738195	1.518,90	0,00	1.317.165,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.267,00	0,00	1.318.432,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	9.220,76	0,00	1.327.653,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	4.198,22	0,00	1.331.851,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	9.212,08	0,00	1.341.063,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.245.136,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	2.049,65	0,00	1.343.112,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	9.297,53	0,00	1.352.410,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.203,99	0,00	1.354.614,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	4.584,66	0,00	1.359.199,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	500,50	0,00	1.359.699,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	439,72	0,00	1.360.139,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.385,29	0,00	1.361.524,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.339,84	0,00	1.362.864,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	331,00	0,00	1.363.195,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.667,58	0,00	1.366.863,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.151,22	0,00	1.369.014,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	10.895,66	0,00	1.379.909,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.531,95	0,00	1.383.441,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	56,80	0,00	1.383.498,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	14.490,13	0,00	1.397.988,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	56,39	0,00	1.398.045,23	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 03/2022
	11419	5738189	104,57	0,00	1.398.149,80	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11421	5738195	2.276,39	0,00	1.400.426,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	354,18	0,00	1.400.780,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	629,72	0,00	1.401.410,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	16.444,04	0,00	1.417.854,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	88,60	0,00	1.417.942,73	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11419	5738189	77,40	0,00	1.418.020,13	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2022
	11421	5738195	206,75	0,00	1.418.226,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	7.209,54	0,00	1.425.436,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	14,88	0,00	1.425.451,30	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2022
	11421	5738195	1.633,84	0,00	1.427.085,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	27.878,41	0,00	1.454.963,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	17.728,97	0,00	1.472.692,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.551,51	0,00	1.475.244,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.233,51	0,00	1.476.477,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	621,24	0,00	1.477.098,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	223,28	0,00	1.477.322,06	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.245.136,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	232,21	0,00	1.477.554,27	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2022
	11421	5738195	22.510,49	0,00	1.500.064,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.887,20	0,00	1.501.951,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.688,42	0,00	1.503.640,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	43.750,14	0,00	1.547.390,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	10.900,46	0,00	1.558.290,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.785,68	0,00	1.562.076,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.780,15	0,00	1.564.856,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	225,55	0,00	1.565.082,36	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11421	5738195	21.746,68	0,00	1.586.829,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.318,03	0,00	1.589.147,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.052,25	0,00	1.591.199,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	731,20	0,00	1.591.930,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	4.842,39	0,00	1.596.772,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.120,85	0,00	1.597.893,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	74,43	0,00	1.597.968,19	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11421	5738195	4.721,15	0,00	1.602.689,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.671,02	0,00	1.604.360,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	35,72	0,00	1.604.396,08	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11421	5738195	1.196,53	0,00	1.605.592,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	45.475,61	0,00	1.651.068,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	11,91	0,00	1.651.080,13	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11421	5738195	4.691,27	0,00	1.655.771,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.426,88	0,00	1.659.198,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.373,25	0,00	1.660.571,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.271,20	0,00	1.661.842,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	9.618,32	0,00	1.671.461,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11395	55	730,23	0,00	1.672.191,28	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11395	56	711,73	0,00	1.672.903,01	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS FUNCS CRER 03-2022
	11421	5738195	265,56	0,00	1.673.168,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	71,22	0,00	1.673.239,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.512,01	0,00	1.674.751,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	62,68	0,00	1.674.814,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.245.136,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 03/2022
31/03/2022	11421	5738195	274,46	0,00	1.675.088,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.177,60	0,00	1.678.266,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.426,07	0,00	1.680.692,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.046,63	0,00	1.682.739,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	72,55	0,00	1.682.811,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.478,09	0,00	1.684.289,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	876,71	0,00	1.685.166,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	10.519,69	0,00	1.695.686,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	7.049,65	0,00	1.702.735,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	15.579,96	0,00	1.718.315,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	51,46	0,00	1.718.367,35	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2022
	11419	5738189	265,80	0,00	1.718.633,15	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11419	5738189	318,96	0,00	1.718.952,11	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11421	5738195	6.755,79	0,00	1.725.707,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	3.456,71	0,00	1.729.164,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	7.218,92	0,00	1.736.383,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	5.847,79	0,00	1.742.231,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.813,76	0,00	1.745.045,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.450,52	0,00	1.747.495,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.326,54	0,00	1.748.822,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11395	54	2.985,65	0,00	1.751.807,79	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11421	5738195	696,88	0,00	1.752.504,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.112,26	0,00	1.754.616,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	7.183,74	0,00	1.761.800,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.018,11	0,00	1.763.818,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.818,34	0,00	1.766.637,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	313,69	0,00	1.766.950,81	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11421	5738195	495,77	0,00	1.767.446,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	286,43	0,00	1.767.733,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	9.046,11	0,00	1.776.779,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.493,20	0,00	1.779.272,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.732,94	0,00	1.781.005,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.245.136,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 03/2022
31/03/2022	11419	5738189	293,45	0,00	1.781.298,71	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2022
	11421	5738195	34.804,39	0,00	1.816.103,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	11.322,71	0,00	1.827.425,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.757,28	0,00	1.829.183,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	15.803,07	0,00	1.844.986,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	8.740,75	0,00	1.853.726,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.648,98	0,00	1.855.375,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.016,64	0,00	1.856.392,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	5.183,30	0,00	1.861.575,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.353,45	0,00	1.863.929,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	1.789,91	0,00	1.865.719,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11419	5738189	17,15	0,00	1.865.736,34	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2022
	11419	5738189	44,66	0,00	1.865.781,00	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2022
	11421	5738195	14.854,31	0,00	1.880.635,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	431,79	0,00	1.881.067,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	6.202,87	0,00	1.887.269,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	2.244,96	0,00	1.889.514,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11395	67	0,00	6.426,79	1.883.088,14	REVERSAO PROVISAO FERIAS INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022
	11421	5738195	0,00	0,45	1.883.087,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	95,94	1.882.991,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	3.441,57	1.879.550,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	4.793,42	1.874.756,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	111,14	1.874.645,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	162,39	1.874.483,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11395	66	0,00	2.841,16	1.871.642,07	REVERSAO PROVISAO FERIAS MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022
	11421	5738195	0,00	1.633,93	1.870.008,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	133,19	1.869.874,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	879,23	1.868.995,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	521,55	1.868.474,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	36,17	1.868.438,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	969,07	1.867.468,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
	11421	5738195	0,00	23,98	1.867.444,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 1.245.136,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 03/2022
31/03/2022	11421	5738195	0,00	807,86	1.866.637,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2022
			644.378,35	22.877,84	1.866.637,09	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			644.378,35	22.877,84	1.866.637,09	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 7.938,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	606,00	0,00	8.544,60	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022
	11419	5738189	606,00	0,00	9.150,60	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022
	11419	5738189	606,00	0,00	9.756,60	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022
	11419	5738189	606,00	0,00	10.362,60	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022
	11419	5738189	606,00	0,00	10.968,60	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022
	11419	5738189	1.212,00	0,00	12.180,60	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022
	11419	5738189	606,00	0,00	12.786,60	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 03/2022
	11419	5738189	606,00	0,00	13.392,60	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2022
			5.454,00	0,00	13.392,60	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			5.454,00	0,00	13.392,60	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 8.355,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	157,50	0,00	8.512,50	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2022
	11419	5738189	12.565,00	0,00	21.077,50	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2022
	11419	5738189	1.750,00	0,00	22.827,50	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2022
			14.472,50	0,00	22.827,50	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			14.472,50	0,00	22.827,50	<<== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 283.769,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	945,36	0,00	284.714,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	13.433,00	0,00	298.147,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	298.389,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	484,80	0,00	298.874,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	3.034,85	0,00	301.909,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	11.804,88	0,00	313.714,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	12,12	0,00	313.726,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	848,40	0,00	314.574,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	412,08	0,00	314.987,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.809,92	0,00	316.796,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	864,56	0,00	317.661,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.844,16	0,00	320.505,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.769,52	0,00	322.275,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	48,48	0,00	322.323,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	7.871,54	0,00	330.195,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	330.437,65	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	937,28	0,00	331.374,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.381,68	0,00	332.756,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.750,43	0,00	335.507,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 283.769,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	1.102,92	0,00	336.609,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	484,80	0,00	337.094,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	5.332,80	0,00	342.427,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	113,12	0,00	342.540,68	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	751,44	0,00	343.292,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	484,80	0,00	343.776,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	395,92	0,00	344.172,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	424,20	0,00	344.597,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	387,84	0,00	344.984,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	345.227,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	3.555,20	0,00	348.782,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	8,08	0,00	348.790,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	767,60	0,00	349.558,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	19.460,68	0,00	369.018,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	369.261,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	492,88	0,00	369.754,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	996,26	0,00	370.750,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	5.984,05	0,00	376.734,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.018,08	0,00	377.752,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	377.994,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	8,08	0,00	378.002,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	378.245,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	16.848,41	0,00	395.093,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	395.336,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	72,72	0,00	395.408,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	747,93	0,00	396.156,85	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.616,00	0,00	397.772,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	398.015,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	8,08	0,00	398.023,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	22.322,62	0,00	420.345,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	553,48	0,00	420.899,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.494,80	0,00	422.394,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	5.340,88	0,00	427.735,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	836,28	0,00	428.571,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	484,80	0,00	429.056,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.165,44	0,00	431.221,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.343,20	0,00	433.564,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	433.807,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	537,32	0,00	434.344,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	434.586,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	969,60	0,00	435.556,55	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	945,36	0,00	436.501,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	436.744,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	484,80	0,00	437.229,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.826,08	0,00	439.055,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.212,00	0,00	440.267,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	1.664,48	0,00	441.931,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	442.174,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	7.474,00	0,00	449.648,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	2.787,60	0,00	452.435,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
	11419	5738189	7.942,64	0,00	460.378,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 283.769,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	0,00	555,52	459.822,79	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 03/2022
			176.609,13	555,52	459.822,79	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			176.609,13	555,52	459.822,79	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 202.896,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	365,43	0,00	203.262,38	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	465,87	0,00	203.728,25	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	237,85	0,00	203.966,10	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	192,22	0,00	204.158,32	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	149,25	0,00	204.307,57	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	132,28	0,00	204.439,85	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	357,24	0,00	204.797,09	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	5.458,49	0,00	210.255,58	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	3.442,76	0,00	213.698,34	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	2.627,73	0,00	216.326,07	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	12,23	0,00	216.338,30	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	80,21	0,00	216.418,51	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.306,77	0,00	217.725,28	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	2.153,63	0,00	219.878,91	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	366,96	0,00	220.245,87	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	274,83	0,00	220.520,70	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	250,07	0,00	220.770,77	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.206,82	0,00	221.977,59	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	250,09	0,00	222.227,68	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	56,62	0,00	222.284,30	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	597,47	0,00	222.881,77	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	612,72	0,00	223.494,49	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	424,46	0,00	223.918,95	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	607,31	0,00	224.526,26	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	472,88	0,00	224.999,14	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	408,09	0,00	225.407,23	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	165,13	0,00	225.572,36	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	141,34	0,00	225.713,70	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	23,59	0,00	225.737,29	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	749,55	0,00	226.486,84	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	287,45	0,00	226.774,29	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	165,13	0,00	226.939,42	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	82,22	0,00	227.021,64	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	57,49	0,00	227.079,13	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	359,42	0,00	227.438,55	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	4.111,05	0,00	231.549,60	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	360,70	0,00	231.910,30	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	338,13	0,00	232.248,43	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	352,42	0,00	232.600,85	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	2.134,61	0,00	234.735,46	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	170,07	0,00	234.905,53	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	3.046,17	0,00	237.951,70	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	338,13	0,00	238.289,83	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	3.272,07	0,00	241.561,90	1541 - QUINQUENIO 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 202.896,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	1.256,88	0,00	242.818,78	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	94,36	0,00	242.913,14	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.898,30	0,00	244.811,44	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	173,36	0,00	244.984,80	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	56,62	0,00	245.041,42	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	22,02	0,00	245.063,44	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	489,20	0,00	245.552,64	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.094,88	0,00	246.647,52	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	96,15	0,00	246.743,67	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	884,03	0,00	247.627,70	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.199,40	0,00	248.827,10	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	2.485,25	0,00	251.312,35	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	55,04	0,00	251.367,39	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	957,74	0,00	252.325,13	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	318,48	0,00	252.643,61	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.300,73	0,00	253.944,34	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	2.782,78	0,00	256.727,12	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	66,01	0,00	256.793,13	2541 - DIF. QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	141,54	0,00	256.934,67	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	1.139,90	0,00	258.074,57	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	23,59	0,00	258.098,16	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	16,50	0,00	258.114,66	2541 - DIF. QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	884,53	0,00	258.999,19	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	132,28	0,00	259.131,47	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	418,90	0,00	259.550,37	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	274,07	0,00	259.824,44	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	686,14	0,00	260.510,58	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	574,03	0,00	261.084,61	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.728,95	0,00	262.813,56	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	127,74	0,00	262.941,30	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.400,99	0,00	264.342,29	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	94,36	0,00	264.436,65	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.050,62	0,00	265.487,27	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	619,03	0,00	266.106,30	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	421,07	0,00	266.527,37	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	338,13	0,00	266.865,50	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	160,96	0,00	267.026,46	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	357,24	0,00	267.383,70	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.070,68	0,00	268.454,38	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	3.478,32	0,00	271.932,70	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	12,78	0,00	271.945,48	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	1.221,33	0,00	273.166,81	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	952,64	0,00	274.119,45	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	218,19	0,00	274.337,64	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	564,55	0,00	274.902,19	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	338,13	0,00	275.240,32	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	1.605,45	0,00	276.845,77	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	141,54	0,00	276.987,31	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	206,65	0,00	277.193,96	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	445,35	0,00	277.639,31	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	2.618,93	0,00	280.258,24	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	56,62	0,00	280.314,86	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	94,80	0,00	280.409,66	1541 - QUINQUENIO 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 202.896,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	78,63	0,00	280.488,29	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	26,21	0,00	280.514,50	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	707,81	0,00	281.222,31	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	107,03	0,00	281.329,34	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	100,46	0,00	281.429,80	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	606,58	0,00	282.036,38	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	568,71	0,00	282.605,09	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	552,28	0,00	283.157,37	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	76,65	0,00	283.234,02	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	713,90	0,00	283.947,92	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	430,52	0,00	284.378,44	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	179,28	0,00	284.557,72	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	214,15	0,00	284.771,87	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	588,52	0,00	285.360,39	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	574,03	0,00	285.934,42	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	98,66	0,00	286.033,08	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	70,77	0,00	286.103,85	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	48,12	0,00	286.151,97	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	12,24	0,00	286.164,21	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	174,57	0,00	286.338,78	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	65,78	0,00	286.404,56	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	365,43	0,00	286.769,99	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	202,88	0,00	286.972,87	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	57,82	0,00	287.030,69	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	1.865,66	0,00	288.896,35	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	608,64	0,00	289.504,99	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	338,13	0,00	289.843,12	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	4.853,72	0,00	294.696,84	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	131,06	0,00	294.827,90	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	96,37	0,00	294.924,27	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	556,79	0,00	295.481,06	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	106,16	0,00	295.587,22	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	2.867,65	0,00	298.454,87	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	552,28	0,00	299.007,15	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	127,74	0,00	299.134,89	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	18,27	0,00	299.153,16	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	269,71	0,00	299.422,87	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	465,87	0,00	299.888,74	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	240,60	0,00	300.129,34	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	516,32	0,00	300.645,66	1557 - TRIENIO 03/2022
	11419	5738189	131,06	0,00	300.776,72	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	7.090,52	0,00	307.867,24	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	67,02	0,00	307.934,26	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	262,12	0,00	308.196,38	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	106,16	0,00	308.302,54	1541 - QUINQUENIO 03/2022
	11419	5738189	47,18	0,00	308.349,72	1557 - TRIENIO 03/2022
			105.452,77	0,00	308.349,72	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			105.452,77	0,00	308.349,72	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 93.249,08

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 93.249,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	476,06	0,00	93.725,14	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	30,80	0,00	93.755,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	1.413,55	0,00	95.169,49	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	3.213,46	0,00	98.382,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	233,94	0,00	98.616,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	228,67	0,00	98.845,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	38,18	0,00	98.883,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	8.663,27	0,00	107.547,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	0,13	0,00	107.547,14	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	33,88	0,00	107.581,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	33,75	0,00	107.614,77	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	227,76	0,00	107.842,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	2.322,71	0,00	110.165,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	814,18	0,00	110.979,42	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	46,97	0,00	111.026,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	88,44	0,00	111.114,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	0,89	0,00	111.115,72	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	494,28	0,00	111.610,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	1.012,16	0,00	112.622,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	52,15	0,00	112.674,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	257,73	0,00	112.932,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	59,44	0,00	112.991,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	6.812,22	0,00	119.803,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	317,08	0,00	120.120,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	529,46	0,00	120.650,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	778,40	0,00	121.428,64	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	1.578,99	0,00	123.007,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	149,95	0,00	123.157,58	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	344,12	0,00	123.501,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	596,96	0,00	124.098,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	120,62	0,00	124.219,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	135,75	0,00	124.355,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	401,19	0,00	124.756,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 93.249,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	2,07	0,00	124.758,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	2.176,85	0,00	126.935,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	207,91	0,00	127.143,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	916,31	0,00	128.059,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	1.009,23	0,00	129.068,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	78,44	0,00	129.147,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	73,22	0,00	129.220,25	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	351,99	0,00	129.572,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	1.283,45	0,00	130.855,69	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	9.541,49	0,00	140.397,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
	11419	5738189	115,32	0,00	140.512,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	1.959,84	0,00	142.472,34	1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	322,48	0,00	142.794,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2022
	11419	5738189	13,96	0,00	142.808,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2022
			49.559,70	0,00	142.808,78	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			49.559,70	0,00	142.808,78	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 230.762,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11395	141	0,00	821,21	229.941,04	VALOR EVENTO 1085 INSS AUTONOMO 02/2022 BOLSA RESIDENCIA CRER 02/2022
31/03/2022	11419	5738189	90.881,45	0,00	320.822,49	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2022
			90.881,45	821,21	320.822,49	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			90.881,45	821,21	320.822,49	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 9.224,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2022	11672	5847798	5.313,83	0,00	14.538,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 15245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			5.313,83	0,00	14.538,38	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			5.313,83	0,00	14.538,38	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11395	138	300,00	0,00	300,00	PROC JACKELINE CUSTAS E-DOC 20220001.01365
	11672	5847300	500,00	0,00	800,00	CUSTAS DEP JUDICIAL TRABALHIS RECLAM ANA FRANCISCA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2022	11672	5847319	400,00	0,00	1.200,00	PAGTO CUSTAS PROCES WENIS GOMES - VIA CHEQUE
			1.200,00	0,00	1.200,00	<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.200,00	0,00	1.200,00	<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 564.811,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	750,00	0,00	565.561,12	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2022
	11419	5738189	3.250,00	0,00	568.811,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	100,00	0,00	568.911,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	300,00	0,00	569.211,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	2.984,98	0,00	572.196,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	120,00	0,00	572.316,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	300,00	0,00	572.616,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	300,00	0,00	572.916,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	575.916,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.972,16	0,00	577.888,26	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	300,00	0,00	578.188,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.200,00	0,00	579.388,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.150,00	0,00	582.538,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	585.538,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	600,00	0,00	586.138,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.464,69	0,00	587.602,95	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	1.166,67	0,00	588.769,62	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2022
	11419	5738189	150,00	0,00	588.919,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	2.460,00	0,00	591.379,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	100,00	0,00	591.479,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	400,00	0,00	591.879,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	594.879,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	100,00	0,00	594.979,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	597.979,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	714,48	0,00	598.694,10	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	300,00	0,00	598.994,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	4.200,00	0,00	603.194,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.200,00	0,00	604.394,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	4.592,27	0,00	608.986,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	300,00	0,00	609.286,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	15.000,00	0,00	624.286,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	7.500,00	0,00	631.786,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	634.786,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	120,00	0,00	634.906,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	7.500,00	0,00	642.406,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	7.500,00	0,00	649.906,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	300,00	0,00	650.206,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	653.206,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	250,00	0,00	653.456,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	7.500,00	0,00	660.956,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.515,45	0,00	662.471,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 564.811,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	1.200,00	0,00	663.671,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.200,00	0,00	664.871,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	950,00	0,00	665.821,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.416,53	0,00	669.238,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	950,00	0,00	670.188,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.164,99	0,00	673.353,34	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	100,00	0,00	673.453,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	19.592,17	0,00	693.045,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	7.500,00	0,00	700.545,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	2.000,00	0,00	702.545,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	120,00	0,00	702.665,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	300,00	0,00	702.965,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.592,27	0,00	704.557,78	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	6.000,00	0,00	710.557,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	4.800,00	0,00	715.357,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.592,27	0,00	716.950,05	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	7.500,00	0,00	724.450,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	4.135,20	0,00	728.585,25	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	600,00	0,00	729.185,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	732.185,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	200,00	0,00	732.385,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	400,00	0,00	732.785,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	735.785,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	738.785,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	750,00	0,00	739.535,25	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2022
	11419	5738189	600,00	0,00	740.135,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	7.500,00	0,00	747.635,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	4.592,27	0,00	752.227,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	893,10	0,00	753.120,62	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	1.500,00	0,00	754.620,62	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2022
	11419	5738189	714,48	0,00	755.335,10	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	7.500,00	0,00	762.835,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	765.835,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	200,00	0,00	766.035,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	7.500,00	0,00	773.535,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	7.150,00	0,00	780.685,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	6.750,00	0,00	787.435,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	2.850,00	0,00	790.285,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.050,00	0,00	791.335,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.500,00	0,00	792.835,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	5.661,70	0,00	798.496,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.995,27	0,00	802.492,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	2.268,45	0,00	804.760,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	150,00	0,00	804.910,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	714,48	0,00	805.625,00	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	7.500,00	0,00	813.125,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	816.125,00	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 564.811,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	120,00	0,00	816.245,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	100,00	0,00	816.345,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	5.333,33	0,00	821.678,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	4.800,00	0,00	826.478,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	829.478,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.000,00	0,00	832.478,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.200,00	0,00	833.678,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.500,00	0,00	835.178,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	3.346,13	0,00	838.524,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	1.500,00	0,00	840.024,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	5.700,00	0,00	845.724,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	2.271,97	0,00	847.996,43	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	2.400,00	0,00	850.396,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	120,00	0,00	850.516,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.619,29	848.897,14	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	0,00	693,84	848.203,30	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	0,00	231,28	847.972,02	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	0,00	231,28	847.740,74	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	0,00	462,56	847.278,18	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	0,00	4.684,84	842.593,34	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	0,00	179,89	842.413,45	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	0,00	2.539,75	839.873,70	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
	11419	5738189	0,00	7.619,02	832.254,68	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2022
			285.705,31	18.261,75	832.254,68	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			285.705,31	18.261,75	832.254,68	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 78.480,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	242,40	0,00	78.723,14	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	78.965,54	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	153,52	0,00	79.119,06	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	121,20	0,00	79.240,26	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	79.482,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	484,80	0,00	79.967,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	3.595,60	0,00	83.563,06	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	121,20	0,00	83.684,26	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	727,20	0,00	84.411,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	84.653,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	84.896,26	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 78.480,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATORIA 03/2022
31/03/2022	11419	5738189	121,20	0,00	85.017,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	85.259,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	484,80	0,00	85.744,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	1.454,40	0,00	87.199,06	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	484,80	0,00	87.683,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	5.195,44	0,00	92.879,30	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	93.121,70	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	93.364,10	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	193,92	0,00	93.558,02	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	606,00	0,00	94.164,02	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	94.406,42	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	969,60	0,00	95.376,02	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	484,80	0,00	95.860,82	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	371,68	0,00	96.232,50	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	484,80	0,00	96.717,30	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	96.959,70	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	121,20	0,00	97.080,90	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	5.058,08	0,00	102.138,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	102.381,38	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	102.623,78	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	1.939,20	0,00	104.562,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	541,36	0,00	105.104,34	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	597,92	0,00	105.702,26	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
	11419	5738189	242,40	0,00	105.944,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2022
			27.463,92	0,00	105.944,66	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			27.463,92	0,00	105.944,66	<<== 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: 34.674,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	379,82	0,00	35.054,56	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	308,61	0,00	35.363,17	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	251,63	0,00	35.614,80	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	2.853,42	0,00	38.468,22	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 34.674,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GESTAO) 03/2022
31/03/2022	11419	5738189	6.615,31	0,00	45.083,53	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	356,09	0,00	45.439,62	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	180,41	0,00	45.620,03	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	300,69	0,00	45.920,72	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	474,78	0,00	46.395,50	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	735,90	0,00	47.131,40	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	332,35	0,00	47.463,75	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	759,64	0,00	48.223,39	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	142,43	0,00	48.365,82	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	142,43	0,00	48.508,25	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	379,82	0,00	48.888,07	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	379,82	0,00	49.267,89	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	2.079,55	0,00	51.347,44	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	1.258,17	0,00	52.605,61	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	166,17	0,00	52.771,78	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	356,08	0,00	53.127,86	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
	11419	5738189	474,78	0,00	53.602,64	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2022
			18.927,90	0,00	53.602,64	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			18.927,90	0,00	53.602,64	<<== 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	60	238,86	0,00	1.350.422,12	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11395	64	30,98	0,00	1.350.453,10	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11421	5738195	283,60	0,00	1.350.736,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	123,24	0,00	1.350.859,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	104,07	0,00	1.350.964,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	183,09	0,00	1.351.147,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	17,16	0,00	1.351.164,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	223,97	0,00	1.351.388,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	204,14	0,00	1.351.592,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	841,58	0,00	1.352.433,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	707,79	0,00	1.353.141,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	91,26	0,00	1.353.233,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	58,50	0,00	1.353.291,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	159,37	0,00	1.353.450,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	871,65	0,00	1.354.322,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	2.429,55	0,00	1.356.752,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	366,77	0,00	1.357.118,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	172,09	0,00	1.357.290,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	74,01	0,00	1.357.364,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	272,69	0,00	1.357.637,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	243,41	0,00	1.357.881,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	199,46	0,00	1.358.080,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	110,32	0,00	1.358.190,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	872,04	0,00	1.359.062,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.889,80	0,00	1.360.952,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	55,63	0,00	1.361.008,29	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	5.397,75	0,00	1.366.406,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.700,96	0,00	1.369.107,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.059,86	0,00	1.370.166,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	888,13	0,00	1.371.054,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	26.840,91	0,00	1.397.895,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	6.616,81	0,00	1.404.512,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.224,80	0,00	1.405.737,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.158,48	0,00	1.406.895,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	86,71	0,00	1.406.982,70	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022
	11420	5738192	2.064,63	0,00	1.409.047,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.042,89	0,00	1.410.090,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.795,11	0,00	1.411.885,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	387,28	0,00	1.412.272,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	147,03	0,00	1.412.419,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	138,64	0,00	1.412.558,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	124,30	0,00	1.412.682,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	98,03	0,00	1.412.780,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	80,39	0,00	1.412.861,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	30,03	0,00	1.412.891,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.188,36	0,00	1.414.079,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	377,68	0,00	1.414.457,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	990,12	0,00	1.415.447,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	440,01	0,00	1.415.887,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	355,73	0,00	1.416.242,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	82,74	0,00	1.416.325,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	576,75	0,00	1.416.902,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	414,66	0,00	1.417.317,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	164,18	0,00	1.417.481,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	404,42	0,00	1.417.885,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	268,05	0,00	1.418.153,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	225,11	0,00	1.418.378,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.418,34	0,00	1.419.797,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	3,76	0,00	1.419.800,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	21,30	0,00	1.419.822,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	563,98	0,00	1.420.386,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	370,15	0,00	1.420.756,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	194,08	0,00	1.420.950,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	243,58	0,00	1.421.194,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	136,40	0,00	1.421.330,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	99,59	0,00	1.421.430,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	6.271,04	0,00	1.427.701,06	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022
	11420	5738192	1.176,36	0,00	1.428.877,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	8.096,75	0,00	1.436.974,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.339,17	0,00	1.439.313,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	967,13	0,00	1.440.280,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.615,68	0,00	1.441.896,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.071,28	0,00	1.442.967,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	997,41	0,00	1.443.964,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	992,86	0,00	1.444.957,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	277,90	0,00	1.445.235,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	7.391,51	0,00	1.452.627,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.423,04	0,00	1.454.050,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.071,84	0,00	1.455.121,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	3.300,96	0,00	1.458.422,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	668,37	0,00	1.459.091,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.594,32	0,00	1.460.685,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	631,23	0,00	1.461.316,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.246,40	0,00	1.462.563,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	225,47	0,00	1.462.788,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	224,95	0,00	1.463.013,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	135,08	0,00	1.463.148,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	40,04	0,00	1.463.188,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	16,83	0,00	1.463.205,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	437,80	0,00	1.463.643,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	369,49	0,00	1.464.012,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	161,45	0,00	1.464.174,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	35,18	0,00	1.464.209,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11395	63	36,05	0,00	1.464.245,61	COMPL PROVISAO DIEGO LACERDA DE SOUSA MATRIC 10600 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11421	5738195	205,75	0,00	1.464.451,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	153,01	0,00	1.464.604,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	788,60	0,00	1.465.392,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	56,54	0,00	1.465.449,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	26,38	0,00	1.465.475,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	222,43	0,00	1.465.698,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	173,97	0,00	1.465.872,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	2.195,33	0,00	1.468.067,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	82,40	0,00	1.468.150,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	381,17	0,00	1.468.531,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	201,27	0,00	1.468.732,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	70,14	0,00	1.468.802,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	5,01	0,00	1.468.807,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	105,44	0,00	1.468.913,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.739,69	0,00	1.470.652,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	39,66	0,00	1.470.692,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.136,07	0,00	1.471.828,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	134,70	0,00	1.471.963,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	122,78	0,00	1.472.085,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	118,25	0,00	1.472.204,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	107,19	0,00	1.472.311,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	101,51	0,00	1.472.412,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	81,34	0,00	1.472.494,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	50,84	0,00	1.472.545,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	26,31	0,00	1.472.571,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	45,13	0,00	1.472.616,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	4.553,56	0,00	1.477.170,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	3.602,09	0,00	1.480.772,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	3.327,28	0,00	1.484.099,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	34.148,37	0,00	1.518.247,82	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022
	11420	5738192	4.540,58	0,00	1.522.788,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.144,68	0,00	1.524.933,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.104,60	0,00	1.527.037,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.752,42	0,00	1.528.790,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.717,10	0,00	1.530.507,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	740,68	0,00	1.531.247,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	4.996,93	0,00	1.536.244,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	183,47	0,00	1.536.428,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	93,77	0,00	1.536.522,05	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	2.361,51	0,00	1.538.883,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.485,21	0,00	1.540.368,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.203,13	0,00	1.541.571,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	964,68	0,00	1.542.536,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	49,81	0,00	1.542.586,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.616,37	0,00	1.544.202,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	298,00	0,00	1.544.500,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	206,52	0,00	1.544.707,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	6.478,26	0,00	1.551.185,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.667,80	0,00	1.553.853,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	79,53	0,00	1.553.932,87	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11421	5738195	302,85	0,00	1.554.235,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	743,84	0,00	1.554.979,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	2.513,30	0,00	1.557.492,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	89,30	0,00	1.557.582,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	577,52	0,00	1.558.159,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	467,83	0,00	1.558.627,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	131,92	0,00	1.558.759,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	79,59	0,00	1.558.839,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11395	137	0,09	0,00	1.558.839,11	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA C RER 03/2022
	11421	5738195	496,22	0,00	1.559.335,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	5,70	0,00	1.559.341,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	526,48	0,00	1.559.867,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	185,45	0,00	1.560.052,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	146,18	0,00	1.560.199,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	946,70	0,00	1.561.145,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	4,35	0,00	1.561.150,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	2.784,35	0,00	1.563.934,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 03/2022
31/03/2022	11421	5738195	98,68	0,00	1.564.033,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	335,86	0,00	1.564.369,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	769,45	0,00	1.565.138,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	22,91	0,00	1.565.161,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	275,08	0,00	1.565.436,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	188,28	0,00	1.565.624,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	143,19	0,00	1.565.767,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	600,12	0,00	1.566.368,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	110,82	0,00	1.566.478,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	100,26	0,00	1.566.579,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	71,19	0,00	1.566.650,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	70,28	0,00	1.566.720,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	30,84	0,00	1.566.751,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	4.599,23	0,00	1.571.350,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.527,58	0,00	1.573.878,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.317,11	0,00	1.575.195,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	273,19	0,00	1.575.468,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.461,79	0,00	1.577.930,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.038,83	0,00	1.579.969,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.458,52	0,00	1.581.427,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	678,57	0,00	1.582.106,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	86,90	0,00	1.582.193,22	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	4.216,39	0,00	1.586.409,61	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022
	11420	5738192	2.818,78	0,00	1.589.228,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.746,76	0,00	1.590.975,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.693,03	0,00	1.592.668,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	490,05	0,00	1.593.158,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	238,32	0,00	1.593.396,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	11.923,91	0,00	1.605.320,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	4.505,41	0,00	1.609.825,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	5.343,50	0,00	1.615.169,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.120,83	0,00	1.616.290,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	904,99	0,00	1.617.195,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	669,60	0,00	1.617.864,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	375,30	0,00	1.618.240,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	132,79	0,00	1.618.372,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	562,45	0,00	1.618.935,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.000,52	0,00	1.619.935,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	25,91	0,00	1.619.961,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	143,45	0,00	1.620.105,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	133,68	0,00	1.620.238,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	293,40	0,00	1.620.532,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	282,56	0,00	1.620.814,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	169,85	0,00	1.620.984,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	166,82	0,00	1.621.151,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	121,19	0,00	1.621.272,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	824,81	0,00	1.622.097,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	76,72	0,00	1.622.174,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	208,32	0,00	1.622.382,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	101,69	0,00	1.622.484,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	91,83	0,00	1.622.576,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	86,49	0,00	1.622.662,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.299,99	0,00	1.623.962,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	150,15	0,00	1.624.112,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	26,48	0,00	1.624.139,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	254,21	0,00	1.624.393,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	713,78	0,00	1.625.107,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	699,25	0,00	1.625.806,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.315,53	0,00	1.627.121,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	27.626,88	0,00	1.654.748,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	902,54	0,00	1.655.651,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	88,71	0,00	1.655.740,09	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	1.763,24	0,00	1.657.503,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	316,59	0,00	1.657.819,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	111,68	0,00	1.657.931,60	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	10.698,73	0,00	1.668.630,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	6.855,30	0,00	1.675.485,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	6.343,27	0,00	1.681.828,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	7.301,88	0,00	1.689.130,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	921,58	0,00	1.690.052,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	250,88	0,00	1.690.303,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	1.479,01	0,00	1.691.782,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	9.537,41	0,00	1.701.319,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.339,81	0,00	1.703.659,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.123,66	0,00	1.705.783,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	5.092,83	0,00	1.710.875,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	265,21	0,00	1.711.141,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	140,58	0,00	1.711.281,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	129,26	0,00	1.711.411,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	196,72	0,00	1.711.607,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	16,23	0,00	1.711.623,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	175,38	0,00	1.711.799,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	140,71	0,00	1.711.940,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	5,80	0,00	1.711.945,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	247,45	0,00	1.712.193,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	168,98	0,00	1.712.362,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	163,72	0,00	1.712.526,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	122,97	0,00	1.712.648,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	663,06	0,00	1.713.312,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	83,10	0,00	1.713.395,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	28,33	0,00	1.713.423,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	3,77	0,00	1.713.427,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.159,20	0,00	1.714.586,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	89,67	0,00	1.714.676,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	21,95	0,00	1.714.698,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	101,36	0,00	1.714.799,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	55,55	0,00	1.714.854,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	183,77	0,00	1.715.038,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	106,12	0,00	1.715.144,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	737,69	0,00	1.715.882,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	596,31	0,00	1.716.478,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	61,77	0,00	1.716.540,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	30.224,02	0,00	1.746.764,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.101,32	0,00	1.748.865,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.265,25	0,00	1.750.131,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	17,85	0,00	1.750.149,06	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	4.775,69	0,00	1.754.924,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	501,75	0,00	1.755.426,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	162,52	0,00	1.755.589,02	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022
	11420	5738192	11.926,23	0,00	1.767.515,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	479,10	0,00	1.767.994,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.566,82	0,00	1.770.561,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.620,38	0,00	1.772.181,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.567,55	0,00	1.773.749,10	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022
	11420	5738192	1.695,35	0,00	1.775.444,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	148,86	0,00	1.775.593,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.508,86	0,00	1.777.102,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.507,45	0,00	1.778.609,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11420	5738192	1.187,26	0,00	1.779.796,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	440,28	0,00	1.780.237,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	411,18	0,00	1.780.648,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	647,60	0,00	1.781.295,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	41,81	0,00	1.781.337,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	262,40	0,00	1.781.600,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	149,59	0,00	1.781.749,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	265,95	0,00	1.782.015,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	220,07	0,00	1.782.235,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	150,98	0,00	1.782.386,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	4,08	0,00	1.782.390,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	179,60	0,00	1.782.570,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	137,32	0,00	1.782.707,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	55,75	0,00	1.782.763,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	53,15	0,00	1.782.816,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	387,40	0,00	1.783.204,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.800,79	0,00	1.785.004,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	98,94	0,00	1.785.103,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	83,12	0,00	1.785.186,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	50,39	0,00	1.785.237,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	274,17	0,00	1.785.511,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	163,97	0,00	1.785.675,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	146,17	0,00	1.785.821,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	121,51	0,00	1.785.943,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	3.500,05	0,00	1.789.443,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	4,54	0,00	1.789.447,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	245,00	0,00	1.789.692,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	176,34	0,00	1.789.869,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	120,96	0,00	1.789.989,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	74,32	0,00	1.790.064,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	444,19	0,00	1.790.508,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	39,67	0,00	1.790.548,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	14.190,59	0,00	1.804.738,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.064,91	0,00	1.806.803,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11420	5738192	453,41	0,00	1.807.257,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	12.055,05	0,00	1.819.312,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	22.488,72	0,00	1.841.800,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.195,11	0,00	1.842.995,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	5.503,05	0,00	1.848.499,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.238,07	0,00	1.849.737,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	44.142,41	0,00	1.893.879,49	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022
	11420	5738192	1.179,02	0,00	1.895.058,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	1.264,23	0,00	1.896.322,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	967,91	0,00	1.897.290,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	635,56	0,00	1.897.926,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	98,39	0,00	1.898.024,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	49,70	0,00	1.898.074,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	540,47	0,00	1.898.614,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	905,81	0,00	1.899.520,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	622,47	0,00	1.900.143,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11395	61	123,89	0,00	1.900.266,94	COMPL PROVISAO LUCELIO JOSE DA TRINDADE MATRIC 9793 TRANSFERIDO DO HUGOL 03-2022 CRER
	11421	5738195	124,20	0,00	1.900.391,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	615,60	0,00	1.901.006,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	91,49	0,00	1.901.098,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	52,60	0,00	1.901.150,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	210,01	0,00	1.901.360,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	138,64	0,00	1.901.499,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	3.638,05	0,00	1.905.137,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	2.230,26	0,00	1.907.367,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	19,86	0,00	1.907.387,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	537,18	0,00	1.907.924,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	276,54	0,00	1.908.201,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	196,04	0,00	1.908.397,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	182,12	0,00	1.908.579,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	176,32	0,00	1.908.755,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	130,71	0,00	1.908.886,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	109,86	0,00	1.908.996,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	95,72	0,00	1.909.092,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	12,40	0,00	1.909.104,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	572,82	0,00	1.909.677,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2022
31/03/2022	11421	5738195	189,41	0,00	1.909.866,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	153,79	0,00	1.910.020,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	16,54	0,00	1.910.037,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	54,54	0,00	1.910.091,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	360,37	0,00	1.910.452,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	4.822,23	0,00	1.915.274,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.592,18	0,00	1.917.866,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	316,25	0,00	1.918.182,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	2.094,82	0,00	1.920.277,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	52,07	0,00	1.920.329,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	9.087,98	0,00	1.929.417,54	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022
	11420	5738192	7.387,97	0,00	1.936.805,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.570,30	0,00	1.938.375,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.087,62	0,00	1.939.463,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	206,23	0,00	1.939.669,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.690,59	0,00	1.941.360,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	1.593,56	0,00	1.942.953,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11420	5738192	203,45	0,00	1.943.157,26	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	25,54	0,00	1.943.182,80	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2022
	11420	5738192	6.270,22	0,00	1.949.453,02	F014 - FOLHA - GRRF 03/2022
	11420	5738192	15.733,57	0,00	1.965.186,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	140,90	0,00	1.965.327,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	723,70	0,00	1.966.051,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	37,79	0,00	1.966.088,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	574,69	0,00	1.966.663,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	145,56	0,00	1.966.809,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	132,08	0,00	1.966.941,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	116,30	0,00	1.967.057,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	737,01	0,00	1.967.794,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	95,72	0,00	1.967.890,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	76,02	0,00	1.967.966,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	34,55	0,00	1.968.000,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	21,24	0,00	1.968.022,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	327,26	1.967.694,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	19,63	1.967.675,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	671,71	1.967.003,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	19,63	1.966.983,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	7,67	1.966.976,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	448,25	1.966.528,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	0,00	275,32	1.966.252,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	12,99	1.966.239,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	1.108,29	1.965.131,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	3.061,30	1.962.070,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	298,00	1.961.772,10	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	879,77	1.960.892,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	804,19	1.960.088,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	537,43	1.959.550,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	253,31	1.959.297,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	595,28	1.958.702,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	113,77	1.958.588,35	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	77,53	1.958.510,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	0,19	1.958.510,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	244,39	1.958.266,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	1,92	1.958.264,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	1.081,70	1.957.182,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	1.044,60	1.956.138,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11395	73	0,00	41,76	1.956.096,26	REVERSAO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022
	11421	5738195	0,00	415,96	1.955.680,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	1.407,07	1.954.273,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	154,60	1.954.118,63	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	2.234,64	1.951.883,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	977,25	1.950.906,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	409,67	1.950.497,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	41,73	1.950.455,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	8,89	1.950.446,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	261,57	1.950.184,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	470,88	1.949.714,00	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	265,74	1.949.448,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	351,47	1.949.096,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	340,96	1.948.755,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	2.193,84	1.946.561,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	0,00	936,61	1.945.625,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	19,63	1.945.605,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	1.375,63	1.944.230,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	0,04	1.944.230,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	2.549,96	1.941.680,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	386,23	1.941.293,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	252,07	1.941.041,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	127,18	1.940.914,64	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	37,53	1.940.877,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	0,29	1.940.876,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	243,53	1.940.633,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	144,13	1.940.489,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	200,75	1.940.288,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	130,71	1.940.157,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	885,57	1.939.272,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	79,53	1.939.192,60	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	19,63	1.939.172,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	2.177,54	1.936.995,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	64,63	1.936.930,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	468,97	1.936.461,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	25,54	1.936.436,29	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11395	69	0,00	514,14	1.935.922,15	REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 9263 TRANSFERIDO CRER 03-2022
	11421	5738195	0,00	1.818,97	1.934.103,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	10,66	1.934.092,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	243,94	1.933.848,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	200,74	1.933.647,84	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	410,86	1.933.236,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	863,33	1.932.373,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	979,43	1.931.394,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	243,94	1.931.150,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	398,46	1.930.751,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	646,70	1.930.105,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.350.183,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11421	5738195	0,00	2,89	1.930.102,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	31,80	1.930.070,43	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	131,58	1.929.938,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	340,85	1.929.598,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	335,63	1.929.262,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	636,74	1.928.625,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11395	72	0,00	39,52	1.928.586,11	REVERSAO PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022
	11395	74	0,00	8,58	1.928.577,53	VALOR COMPL REVERSAO FGTS S/ FERIAS FUNCS CRER 03/2022
	11421	5738195	0,00	518,95	1.928.058,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	982,01	1.927.076,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	70,34	1.927.006,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	55,63	1.926.950,60	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	2,79	1.926.947,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	383,47	1.926.564,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2022
	11421	5738195	0,00	690,85	1.925.873,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11395	68	0,00	227,29	1.925.646,20	REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS MARCIO SOARES MARTINS MATRIC 10739 TRANSFERIDO CRER 03/2022
	11421	5738195	0,00	453,65	1.925.192,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	82,18	1.925.110,37	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	21,06	1.925.089,31	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11421	5738195	0,00	25,32	1.925.063,99	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2022
	11395	62	0,00	7,71	1.925.056,28	VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FUNCS CRER 03/2022
			617.838,89	42.965,87	1.925.056,28	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			617.838,89	42.965,87	1.925.056,28	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 49.453,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5848427	0,00	25.871,10	23.582,78	EDOC 2022000100480 VALE TRANSP BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 03/03/2022
14/03/2022	11672	5847851	36.702,80	0,00	60.285,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2642163
23/03/2022	11672	5847826	1.601,90	0,00	61.887,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2650430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847802	595,70	0,00	62.483,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2652251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 49.453,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2022	11672	5847840	33.039,20	0,00	95.522,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2655459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/03/2022	11419	5738189	0,00	1.677,74	93.844,64	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	268,93	93.575,71	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	114,64	93.461,07	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	3.509,06	89.952,01	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	906,73	89.045,28	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	216,08	88.829,20	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	326,63	88.502,57	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	693,91	87.808,66	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	335,50	87.473,16	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	115,64	87.357,52	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	130,11	87.227,41	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	243,59	86.983,82	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.554,06	85.429,76	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	169,60	85.260,16	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	153,29	85.106,87	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	765,48	84.341,39	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	169,85	84.171,54	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	111,52	84.060,02	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	296,36	83.763,66	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	86,00	83.677,66	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	92,47	83.585,19	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	120,40	83.464,79	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2022
	11419	5738189	0,00	341,10	83.123,69	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	25,55	83.098,14	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	195,95	82.902,19	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	129,00	82.773,19	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	717,87	82.055,32	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	115,64	81.939,68	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	153,29	81.786,39	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	463,17	81.323,22	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	182,03	81.141,19	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	112,41	81.028,78	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.093,86	79.934,92	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	495,36	79.439,56	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	405,43	79.034,13	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	389,46	78.644,67	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	314,54	78.330,13	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	339,66	77.990,47	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.161,95	76.828,52	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	3.070,91	73.757,61	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	657,71	73.099,90	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	720,63	72.379,27	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
	11419	5738189	0,00	111,52	72.267,75	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2022
			71.939,60	49.125,73	72.267,75	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			71.939,60	49.125,73	72.267,75	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 31.651,42

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 31.651,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	11672	5847781	12.658,77	0,00	44.310,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686848
	11672	5847810	37.295,77	0,00	81.605,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686554
	11672	5847811	150,00	0,00	81.755,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686674
	11672	5847860	279,00	0,00	82.034,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 686678
21/03/2022	11672	5847821	37.295,57	0,00	119.330,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 0686554 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	11672	5848454	0,00	37.295,77	82.034,76	EDOC 20220001.01458 "VALOR INCORRETO" BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 21/03/2022
31/03/2022	11419	5738189	0,00	462,56	81.572,20	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	703,39	80.868,81	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	79,27	80.789,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	52,13	80.737,41	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	450,25	80.287,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	578,89	79.708,27	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	38,41	79.669,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.386,21	78.283,65	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	729,69	77.553,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	155,33	77.398,63	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	123,72	77.274,91	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	51,00	77.223,91	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	63,83	77.160,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	364,01	76.796,07	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	154,44	76.641,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	52,13	76.589,50	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	176,04	76.413,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	132,68	76.280,78	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	130,32	76.150,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	2.425,37	73.725,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	564,57	73.160,52	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	400,84	72.759,68	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	286,46	72.473,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	52,81	72.420,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 31.651,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						dio 40% PS-TCA) 03/2022
31/03/2022	11419	5738189	0,00	9,90	72.410,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	393,80	72.016,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	444,98	71.571,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	177,81	71.393,92	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	115,84	71.278,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	38,41	71.239,67	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	95,68	71.143,99	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	78,54	71.065,45	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	441,71	70.623,74	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	271,35	70.352,39	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	78,54	70.273,85	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	25,41	70.248,44	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	23,76	70.224,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	343,31	69.881,37	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	37,30	69.844,07	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	9,90	69.834,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	622,44	69.211,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	441,89	68.769,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	15,00	68.754,84	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	384,26	68.370,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	252,61	68.117,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	9,90	68.108,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	220,06	67.888,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	38,41	67.849,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	71,82	67.777,78	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	69,28	67.708,50	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	284,41	67.424,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	154,67	67.269,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	61,71	67.207,71	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	54,00	67.153,71	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	454,32	66.699,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	144,87	66.554,52	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 31.651,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	0,00	99,00	66.455,52	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	9,90	66.445,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	9,90	66.435,72	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	542,70	65.893,02	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	325,24	65.567,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	229,34	65.338,44	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	9,90	65.328,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	201,97	65.126,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	217,98	64.908,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	170,23	64.738,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	46,40	64.691,96	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	35,35	64.656,61	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	14,89	64.641,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	384,12	64.257,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	260,66	63.996,94	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	19,80	63.977,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	29,70	63.947,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	25,41	63.922,03	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	4,95	63.917,08	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	337,74	63.579,34	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	237,00	63.342,34	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	105,63	63.236,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	92,66	63.144,05	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	9,90	63.134,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	342,36	62.791,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	170,23	62.621,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	154,46	62.467,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	508,95	61.958,15	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	261,04	61.697,11	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.639,17	60.057,94	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	105,62	59.952,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.244,53	58.707,79	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	233,68	58.474,11	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 31.651,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	0,00	78,77	58.395,34	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	39,60	58.355,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	199,10	58.156,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	15,00	58.141,64	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	25,57	58.116,07	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	9,90	58.106,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	38,41	58.067,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	15,84	58.051,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	837,02	57.214,90	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	453,05	56.761,85	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	136,16	56.625,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	52,81	56.572,88	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	2.397,69	54.175,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	52,14	54.123,05	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	170,23	53.952,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	138,45	53.814,37	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	92,66	53.721,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	37,24	53.684,47	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	154,67	53.529,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	105,62	53.424,18	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	50,82	53.373,36	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	29,70	53.343,66	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	19,80	53.323,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2022
	11419	5738189	0,00	738,85	52.585,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	154,44	52.430,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	52,14	52.378,43	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	42,00	52.336,43	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	21,00	52.315,43	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	332,50	51.982,93	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	233,26	51.749,67	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	312,26	51.437,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	46,40	51.391,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	257,78	51.133,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 31.651,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11419	5738189	0,00	248,71	50.884,52	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	120,72	50.763,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	117,82	50.645,98	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	139,19	50.506,79	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	21,00	50.485,79	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	9,90	50.475,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022
	11419	5738189	0,00	758,11	49.717,78	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	52,13	49.665,65	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	565,76	49.099,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	231,68	48.868,21	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	29,70	48.838,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022
	11419	5738189	0,00	1.340,40	47.498,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	144,20	47.353,91	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	125,82	47.228,09	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	4,95	47.223,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022
	11419	5738189	0,00	170,23	47.052,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	105,62	46.947,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	37,55	46.909,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	35,34	46.874,40	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	6,71	46.867,69	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2022
	11419	5738189	0,00	115,84	46.751,85	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	429,27	46.322,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	157,08	46.165,50	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	92,66	46.072,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 03/2022
	11419	5738189	0,00	132,73	45.940,11	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	257,78	45.682,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
	11419	5738189	0,00	136,18	45.546,15	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2022
			87.679,11	73.784,38	45.546,15	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			87.679,11	73.784,38	45.546,15	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 253.475,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847853	2.000,00	0,00	255.475,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502110199
	11672	5847807	1.270,00	0,00	256.745,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 394

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 253.475,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	11672	5847773	54.253,04	0,00	310.998,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4892
14/03/2022	11672	5847852	3.750,00	0,00	314.748,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22827
21/03/2022	11672	5847806	27.169,68	0,00	341.918,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847818	48.399,27	0,00	390.317,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 115412 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			136.841,99	0,00	390.317,78	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			136.841,99	0,00	390.317,78	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 247.527,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	11672	5847819	10.327,20	0,00	257.854,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14334
	11672	5847796	22.803,20	0,00	280.657,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14333
31/03/2022	11672	5847792	19.557,75	0,00	300.215,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847805	214.951,11	0,00	515.166,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4764 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			267.639,26	0,00	515.166,37	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			267.639,26	0,00	515.166,37	<<== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 23.987,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847863	8.987,95	0,00	32.975,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26605
	11672	5847822	11.225,72	0,00	44.201,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26604
03/03/2022	11672	5847782	1.391,15	0,00	45.592,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50889
08/03/2022	11672	5847834	1.391,15	0,00	46.983,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 50494
	11672	5848429	0,00	1.391,15	45.592,47	EDOC 2022000100989 CNPJ ERRADO BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 08/03/2022
			22.995,97	1.391,15	45.592,47	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			22.995,97	1.391,15	45.592,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 26.318,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847815	6.400,00	0,00	32.718,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03532
04/03/2022	11672	5847812	3.300,00	0,00	36.018,36	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 931

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 26.318,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11672	5847823	1.697,59	0,00	37.715,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5378
28/03/2022	11672	5847864	1.423,58	0,00	39.139,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			12.821,17	0,00	39.139,53	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			12.821,17	0,00	39.139,53	<<== 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: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11672	5847877	900,00	0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			900,00	0,00	1.800,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			900,00	0,00	1.800,00	<<== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 634.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847775	539.763,00	0,00	1.174.147,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			539.763,00	0,00	1.174.147,21	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			539.763,00	0,00	1.174.147,21	<<== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 956.497,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847862	247.790,01	0,00	1.204.287,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 615
	11672	5847814	14.698,40	0,00	1.218.985,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 129
	11672	5847824	232.068,00	0,00	1.451.053,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1407
04/03/2022	11672	5847848	205.920,00	0,00	1.656.973,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 416
08/03/2022	11672	5847808	14.400,00	0,00	1.671.373,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA 266
16/03/2022	11672	5847777	120.992,00	0,00	1.792.365,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
21/03/2022	11672	5847779	24.100,00	0,00	1.816.465,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/03/2022	11672	5847839	491.670,00	0,00	2.308.135,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
23/03/2022	11672	5847876	276.580,10	0,00	2.584.715,59	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 956.497,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS CRER
			1.628.218,51	0,00	2.584.715,59	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.628.218,51	0,00	2.584.715,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 21.161,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847790	12.478,12	0,00	33.639,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0351
14/03/2022	11672	5847856	9.832,62	0,00	43.471,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 37183
			22.310,74	0,00	43.471,97	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			22.310,74	0,00	43.471,97	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 89.353,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11672	5847870	96.343,40	0,00	185.696,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2659
			96.343,40	0,00	185.696,91	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			96.343,40	0,00	185.696,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 355.709,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2022	11672	5847783	180.653,20	0,00	536.362,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 69
			180.653,20	0,00	536.362,74	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			180.653,20	0,00	536.362,74	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 21.299,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847875	21.299,61	0,00	42.599,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2567
			21.299,61	0,00	42.599,22	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			21.299,61	0,00	42.599,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 404.955,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	11672	5847795	92.847,00	0,00	497.802,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19834
	11672	5847847	102.376,00	0,00	600.178,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7895
	11672	5847861	51.973,92	0,00	652.152,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3169
	11672	5847820	148.195,02	0,00	800.347,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 404.955,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7894
11/03/2022	11672	5847874	70.035,89	0,00	870.383,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19836
			465.427,83	0,00	870.383,75	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			465.427,83	0,00	870.383,75	<<== 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: 1.302,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11672	5847871	1.302,00	0,00	2.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7258
31/03/2022	11395	145	0,02	0,00	2.604,02	COMPL VALOR PIS/COFINS/CSSL CRER 03-2022
			1.302,02	0,00	2.604,02	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.302,02	0,00	2.604,02	<<== 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: 9.840,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847838	1.909,62	0,00	11.750,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 42472
11/03/2022	11672	5847846	2.805,66	0,00	14.556,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5794
14/03/2022	11672	5847859	1.092,50	0,00	15.648,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 97648
			5.807,78	0,00	15.648,72	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			5.807,78	0,00	15.648,72	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Saldo Anterior: 855,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	11672	5847776	1.295,00	0,00	2.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.295,00	0,00	2.150,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.295,00	0,00	2.150,00	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 3.390,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11672	5847872	1.800,52	0,00	5.191,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.800,52	0,00	5.191,16	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.800,52	0,00	5.191,16	<<== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 89.000,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 89.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2022	11672	5847878	89.000,00	0,00	178.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1288
			89.000,00	0,00	178.000,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			89.000,00	0,00	178.000,00	<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER

Saldo Anterior: 14.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11672	5847835	21.150,00	0,00	35.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1311
09/03/2022	11672	5847836	640,00	0,00	36.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1330
			21.790,00	0,00	36.190,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			21.790,00	0,00	36.190,00	<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE - CRER

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Saldo Anterior: 11.571,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	11672	5847857	4.893,30	0,00	16.464,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14222
11/03/2022	11672	5847801	5.701,36	0,00	22.166,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4778
			10.594,66	0,00	22.166,14	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			10.594,66	0,00	22.166,14	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13299 3.2.1.40.11.033 - SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER

Saldo Anterior: 98.185,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2022	11672	5847825	155.876,48	0,00	254.061,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			155.876,48	0,00	254.061,56	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			155.876,48	0,00	254.061,56	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11672	5847787	26,10	0,00	26,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 17129
11/03/2022	11672	5847816	3.942,00	0,00	3.968,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000135369
			3.968,10	0,00	3.968,10	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			3.968,10	0,00	3.968,10	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847788	229.652,09	0,00	229.652,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2986
			229.652,09	0,00	229.652,09	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			229.652,09	0,00	229.652,09	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 446.729,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847830	70.100,70	0,00	516.829,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2985
08/03/2022	11672	5847842	47.091,87	0,00	563.921,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00042810
09/03/2022	11672	5847803	1.226,35	0,00	565.148,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 898
10/03/2022	11672	5847854	21.750,00	0,00	586.898,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1792
	11672	5847869	2.790,55	0,00	589.688,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 42809
15/03/2022	11672	5847829	6.258,48	0,00	595.947,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7154
17/03/2022	11672	5847828	11.250,00	0,00	607.197,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847833	2.670,00	0,00	609.867,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 00162494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
21/03/2022	11672	5847817	4.000,00	0,00	613.867,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/03/2022	11672	5847789	70.100,70	0,00	683.967,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847867	19.872,00	0,00	703.839,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847866	1.350,00	0,00	705.189,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIAS GERADORES EIRELI 2010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847844	3.333,33	0,00	708.523,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/03/2022	11672	5847868	2.591,10	0,00	711.114,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847831	175.259,84	0,00	886.374,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	11672	5847827	3.700,00	0,00	890.074,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
29/03/2022	11672	5847774	255,00	0,00	890.329,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 135359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 446.729,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			443.599,92	0,00	890.329,01	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			443.599,92	0,00	890.329,01	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 108,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	11672	5847791	39,76	0,00	148,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 302981
			39,76	0,00	148,12	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			39,76	0,00	148,12	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 7.413,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	91	445,96	0,00	7.859,55	APROPRIACAO SEGURO CAMINHAO24280 CONSTELLATION PLACA PQK7738 APOLICE 0531/14/8873586 - MAR2022
	11395	92	120,40	0,00	7.979,95	APROPRIACAO SEGURO AMBULANCIAS VW SAVEIRO ONE-4647 MAFPRESEGUROS APOLICE 4061000016831 -MAR-2022
	11395	94	264,93	0,00	8.244,88	APROPRIACAO SEGURO DANOS CORPORAIS E MATERIAIS MICROONIBUS PLACA PQI-6824 KOVRSEGURO ADORA APOLICE 1002300052307 - MAR-2022
	11395	93	237,31	0,00	8.482,19	APROPRIACAO SEGURO MICROONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURO ADORA S/A APOLICE 0531/14/8744190 - MAR-2022
	11395	94	264,93	0,00	8.747,12	APROPRIACAO SEGURO DANOS CORPORAIS E MATERIAIS MICROONIBUS PLACA ONU-6645 KOVRSEGURO ADORA APOLICE 1002300052307 - MAR-2022
	11395	90	1.783,56	0,00	10.530,68	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MAFPRE SEGUROS APOLICE 4061/0000055/96 - MAR2022
			3.117,09	0,00	10.530,68	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			3.117,09	0,00	10.530,68	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 7.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11395	9	877,50	0,00	8.037,50	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102665 -01 CARRINHO DE SUPERMERCADO 2 -NF 00155 DE 24/02/2022 WJ COMERCIO
	11395	8	877,50	0,00	8.915,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 102664 -01 CARRINHO DE SUPERMERCADO 2 -NF 00155 DE 24/02/2022 WJ COMERCIO
10/03/2022	11672	5848431	0,00	7.160,00	1.755,00	EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AJUSTE DE INVENTARIO CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 10/03/2022
14/03/2022	11395	7	28.360,00	0,00	30.115,00	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 103340 -01 SECADOR DE AR

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2022	11395	46	139.000,00	0,00	169.115,00	COMPRIMIDO -NF 00616 DE 11/01/2022 BOMBASA COMERCIAL
	11672	5848433	0,00	139.000,00	30.115,00	E-DOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AGIR ASSOC DE GESTAO INOVACAO RESULTADOS EM SAUDE 16/03/2022
			169.115,00	146.160,00	30.115,00	EDOC 20220001.00383 BAIXA CONTÁBIL AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 16/03/2022
						<<== Saldo da Conta em 03/2022
			169.115,00	146.160,00	30.115,00	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 109.017,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11672	5847879	42.184,73	0,00	151.202,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03/2022
			42.184,73	0,00	151.202,34	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			42.184,73	0,00	151.202,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 70.516,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11672	5847879	20.738,74	0,00	91.255,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03/2022
			20.738,74	0,00	91.255,25	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			20.738,74	0,00	91.255,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 674.644,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11672	5847879	303.331,60	0,00	977.976,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03/2022
			303.331,60	0,00	977.976,08	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			303.331,60	0,00	977.976,08	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 2.151,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11672	5847232	62,40	0,00	2.213,94	TAR DOC SISPAG
	11672	5847233	66,30	0,00	2.280,24	TAR TED SISPAG
	11672	5847234	14,00	0,00	2.294,24	TAR/CUSTAS COBRANCA
03/03/2022	11672	5847285	11,70	0,00	2.305,94	TAR TED SISPAG
	11672	5847284	11,70	0,00	2.317,64	TAR DOC SISPAG
	11672	5847283	140,00	0,00	2.457,64	TAR/CUSTAS COBRANCA
04/03/2022	11672	5847286	35,10	0,00	2.492,74	TAR DOC SISPAG
	11672	5847287	195,00	0,00	2.687,74	TAR CTA EMP MENSAL 02/22
	11672	5847288	2,75	0,00	2.690,49	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
07/03/2022	11672	5847290	3,50	0,00	2.693,99	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847292	3,90	0,00	2.697,89	TAR TED SISPAG
	11672	5847291	46,80	0,00	2.744,69	TAR DOC SISPAG
08/03/2022	11672	5847297	3,90	0,00	2.748,59	TAR TED SISPAG

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.151,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	11672	5847296	27,30	0,00	2.775,89	TAR DOC SISPAG
09/03/2022	11672	5847299	27,30	0,00	2.803,19	TAR DOC SISPAG
10/03/2022	11672	5847304	19,50	0,00	2.822,69	TAR DOC SISPAG
	11672	5847305	3,90	0,00	2.826,59	TAR TED SISPAG
11/03/2022	11672	5847309	54,60	0,00	2.881,19	TAR TED SISPAG
	11672	5847308	31,20	0,00	2.912,39	TAR DOC SISPAG
	11672	5847307	3,50	0,00	2.915,89	TAR/CUSTAS COBRANCA
14/03/2022	11672	5847311	15,60	0,00	2.931,49	TAR TED SISPAG
	11672	5847310	39,00	0,00	2.970,49	TAR DOC SISPAG
15/03/2022	11672	5847317	19,50	0,00	2.989,99	TAR DOC SISPAG
	11672	5847312	7,00	0,00	2.996,99	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847318	19,50	0,00	3.016,49	TAR TED SISPAG
16/03/2022	11672	5847323	3,90	0,00	3.020,39	TAR TED SISPAG
	11672	5847320	3,50	0,00	3.023,89	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847322	19,50	0,00	3.043,39	TAR DOC SISPAG
17/03/2022	11672	5847327	19,50	0,00	3.062,89	TAR DOC SISPAG
	11672	5847325	3,50	0,00	3.066,39	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847328	3,90	0,00	3.070,29	TAR TED SISPAG
18/03/2022	11672	5847330	3,50	0,00	3.073,79	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847335	11,70	0,00	3.085,49	TAR TED SISPAG
	11672	5847334	7,80	0,00	3.093,29	TAR DOC SISPAG
21/03/2022	11672	5847339	15,60	0,00	3.108,89	TAR TED SISPAG
	11672	5847338	23,40	0,00	3.132,29	TAR DOC SISPAG
22/03/2022	11672	5847341	3,50	0,00	3.135,79	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847342	3,90	0,00	3.139,69	TAR DOC SISPAG
	11672	5847343	19,50	0,00	3.159,19	TAR TED SISPAG
23/03/2022	11672	5847347	7,80	0,00	3.166,99	TAR TED SISPAG
	11672	5847346	19,50	0,00	3.186,49	TAR DOC SISPAG
	11672	5847344	3,50	0,00	3.189,99	TAR/CUSTAS COBRANCA
24/03/2022	11672	5847348	7,00	0,00	3.196,99	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847352	3,90	0,00	3.200,89	TAR TED SISPAG
	11672	5847351	7,80	0,00	3.208,69	TAR DOC SISPAG
25/03/2022	11672	5847358	7,80	0,00	3.216,49	TAR DOC SISPAG
	11672	5847359	3,90	0,00	3.220,39	TAR TED SISPAG
	11672	5847362	7,00	0,00	3.227,39	TAR/CUSTAS COBRANCA
28/03/2022	11672	5847369	11,70	0,00	3.239,09	TAR TED SISPAG
	11672	5847363	14,00	0,00	3.253,09	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847368	23,40	0,00	3.276,49	TAR DOC SISPAG
29/03/2022	11672	5847405	3,90	0,00	3.280,39	TAR TED SISPAG
	11672	5847370	122,50	0,00	3.402,89	TAR/CUSTAS COBRANCA
30/03/2022	11672	5847412	17,50	0,00	3.420,39	TAR/CUSTAS COBRANCA
	11672	5847414	42,90	0,00	3.463,29	TAR TED SISPAG
	11672	5847413	23,40	0,00	3.486,69	TAR DOC SISPAG
31/03/2022	11672	5847416	31,20	0,00	3.517,89	TAR DOC SISPAG
	11672	5847417	3,90	0,00	3.521,79	TAR TED SISPAG
			1.370,25	0,00	3.521,79	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			1.370,25	0,00	3.521,79	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	11672	5847294	0,00	4,04	-4,04	PIX GEZIMIEL - REESSAR MULTA IRRF PJ S SERV TERC
	11672	5847961	4,04	0,00	0,00	9 EDOC 2021000107063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1126 C MULTA
25/03/2022	11395	136	0,00	739,04	-739,04	VALOR RESSARC. GLOSA GIDEAO GONÇALVES DOS SANTOS REF 08/2021 NF 4738 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA E-DOC 20210001.06941
	11672	5848360	739,04	0,00	0,00	8 EDOC 20210001.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738
31/03/2022	11672	5847415	0,00	16,33	-16,33	PIX TRANSF REF RESSARC DE JUROS DA NF 44891
	11395	146	16,33	0,00	0,00	PIX TRANSF REF RESSARC DE JUROS DA NF 44891
			759,41	759,41	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			759,41	759,41	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11395	53	1.748,60	0,00	1.748,60	MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS -CONSIGNAÇÃO - PROC 0010305-06.2022.5.18.0015 TRABALHISTA CRER
	11395	52	112.084,29	0,00	113.832,89	SINDICATO FONOAUDIÓLOGOS ESTADO GOIÁS - SINDFONO - PROC 0010243-93.2022.5.18.0005 - ACP CRER
			113.832,89	0,00	113.832,89	<<== Saldo da Conta em 03/2022
			113.832,89	0,00	113.832,89	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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	222.993.001,17 D	84.424.514,35	85.037.271,42	222.380.244,10 D
11927	1.1	CIRCULANTE	C	60.981.166,20 D	68.909.850,55	71.433.725,26	58.457.291,49 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	42.472.222,77 D	55.270.011,69	58.428.115,60	39.314.118,86 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	42.472.222,77 D	55.270.011,69	58.428.115,60	39.314.118,86 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	923,71 D	0,00	300,00	623,71 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	C	923,71 D	0,00	300,00	623,71 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	11,00 D	38.414.490,97	38.414.444,18	57,79 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	C	10,00 D	28.918.251,18	28.918.203,83	57,35 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	C	0,00 D	8.829.017,14	8.829.017,14	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	C	0,34 D	439.623,84	439.624,18	0,00 D
11940	1.1.1.02.02.005	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	C	0,61 D	138.186,76	138.186,98	0,39 D
11946	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 00002913-6	C	0,00 D	89.412,05	89.412,05	0,00 D
11948	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF 00003178-5	C	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	42.471.288,06 D	16.855.520,72	20.013.371,42	39.313.437,36 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	C	34.686.679,19 D	8.719.024,86	11.622.946,96	31.782.757,09 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	C	17.398,94 D	7.895.270,16	7.897.746,16	14.922,94 D
11958	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO	C	140.931,85 D	355,28	138.186,76	3.100,37 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	C	2,92 D	0,02	0,00	2,94 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	C	1.056.999,35 D	9.172,76	0,00	1.066.172,11 D
11969	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062	C	88.967,21 D	444,84	89.412,05	0,00 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	C	154.309,33 D	771,55	0,00	155.080,88 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	C	205.202,04 D	1.026,01	0,00	206.228,05 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO	C	1.822.420,24 D	16.406,63	0,00	1.838.826,87 D
88707	1.1.1.02.04.028	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. VIGILANCIA	C	308.884,88 D	2.780,79	0,00	311.665,67 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	C	61.653,28 D	555,04	0,00	62.208,32 D
88709	1.1.1.02.04.030	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL	C	151.698,77 D	1.365,69	0,00	153.064,46 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES	C	3.776.140,06 D	208.347,09	265.079,49	3.719.407,66 D
11978	1.1.2	CREDITOS	C	11.964.123,72 D	10.895.675,46	9.734.696,99	13.125.102,19 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	C	11.964.123,72 D	10.895.675,46	9.734.696,99	13.125.102,19 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	C	11.004.968,36 D	10.310.657,06	9.125.858,47	12.189.766,95 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	6.510.494,89 D	10.310.657,06	9.125.858,47	7.695.293,48 D
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	423.430,87 D	0,00	0,00	423.430,87 D
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)	C	4.071.042,60 D	0,00	0,00	4.071.042,60 D
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	116.347,44 D	28.687,64	0,00	145.035,08 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	C	116.347,44 D	28.687,64	0,00	145.035,08 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	227.879,99 D	434.268,68	456.771,75	205.376,92 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	C	126.488,01 D	309.949,46	344.770,25	91.667,22 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	C	13.023,33 D	14.112,61	0,00	27.135,94 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	6.957,21 D	93.436,37	95.318,78	5.074,80 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	14.472,50	14.472,50	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	C	81.411,44 D	2.297,74	2.210,22	81.498,96 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00 C	71.939,60	71.939,60	0,00 C
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	C	0,00 D	71.939,60	71.939,60	0,00 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	18.706,40 D	0,00	3.117,09	15.589,31 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	C	18.706,40 D	0,00	3.117,09	15.589,31 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	596.221,53 D	50.122,48	77.010,08	569.333,93 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	596.190,44 D	50.122,48	77.010,08	569.302,84 D
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	C	31,09 D	0,00	0,00	31,09 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	C	6.544.819,71 D	2.744.163,40	3.270.912,67	6.018.070,44 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	C	6.544.819,71 D	2.744.163,40	3.270.912,67	6.018.070,44 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	C	6.544.819,71 D	2.744.163,40	3.270.912,67	6.018.070,44 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	C	2.380.425,87 D	1.149.893,01	1.303.200,42	2.227.118,46 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	2.154.799,65 D	617.789,38	838.649,98	1.933.939,05 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	C	12.072,06 D	6,54	509,93	11.568,67 D
12029	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA CRER	C	1.202,96 D	0,00	962,37	240,59 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	3.683,13 D	0,00	894,86	2.788,27 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	201.990,58 D	431.093,44	438.124,60	194.959,42 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	C	51.007,20 D	39.386,80	32.382,77	58.011,23 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	39.548,48 D	36.958,25	13.336,38	63.170,35 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	C	110.032,25 D	18.516,01	27.479,13	101.069,13 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	18.567,14 D	0,00	2.282,05	16.285,09 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	33.263,26 D	469,99	20.106,49	13.626,76 D

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	8.438,00D	0,00	23,00	8.415,00D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	624,00D	259,00	719,68	163,32D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	C	5.500,00D	92.874,04	79.026,54	19.347,50D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	C	34.990,00D	0,00	19.172,00	15.818,00D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	C	35.489,36D	10.986,10	9.239,35	37.236,11D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	C	524.604,12D	76.366,20	83.704,18	517.266,14D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	C	2.854,29D	0,00	1.902,86	951,43D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	C	0,00D	3.866,00	3.866,00	0,00D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	C	3.404,32D	21.976,41	10.613,21	14.767,52D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	C	21.622,18D	154.563,79	154.881,85	21.304,12D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	C	898.545,05D	89.158,44	229.835,02	757.868,47D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	C	2.155,81D	0,00	0,00	2.155,81D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	54.931.063,48D	402.277,24	432.392,24	54.900.948,48D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	54.900.948,48D	0,00	0,00	54.900.948,48D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	C	54.900.948,48D	0,00	0,00	54.900.948,48D
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	C	54.900.948,48D	0,00	0,00	54.900.948,48D
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48D	0,00	0,00	54.900.948,48D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	C	30.115,00D	402.277,24	432.392,24	0,00D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	C	30.115,00D	402.277,24	432.392,24	0,00D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	C	30.115,00D	402.277,24	432.392,24	0,00D
12084	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER	C	0,00D	9.435,72	9.435,72	0,00D
12085	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO CRER	C	0,00D	197.742,36	197.742,36	0,00D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	C	0,00D	4.118,43	4.118,43	0,00D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	C	30.115,00D	0,00	30.115,00	0,00D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	C	0,00D	190.137,76	190.137,76	0,00D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	C	0,00D	842,96	842,96	0,00D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	C	0,00D	0,01	0,01	0,00D
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	107.080.771,49D	15.112.386,56	13.171.153,92	109.022.004,13D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	107.080.771,49D	15.112.386,56	13.171.153,92	109.022.004,13D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	C	107.080.771,49D	15.112.386,56	13.171.153,92	109.022.004,13D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00C	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00C
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	C	0,00D	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	4.353.023,46D	14.397,11	0,00	4.367.420,57D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	1.787.385,03D	0,00	0,00	1.787.385,03D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	585.628,20D	13.554,15	0,00	599.182,35D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	600.510,23D	842,96	0,00	601.353,19D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00D	0,00	0,00	1.379.500,00D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	98.861.750,69D	417.995,12	0,00	99.279.745,81D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38D	0,00	0,00	55.082.602,38D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.110.326,45D	0,00	0,00	6.110.326,45D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.854.965,56D	28.360,00	0,00	4.883.325,56D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.973.991,40D	0,00	0,00	3.973.991,40D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57D	0,00	0,00	216.725,57D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.339.435,80D	1.755,00	0,00	4.341.190,80D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77D	0,00	0,00	698.344,77D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	22.255.382,18D	387.880,12	0,00	22.643.262,30D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.272.127,48D	0,00	0,00	1.272.127,48D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	C	51.849,10D	0,00	0,00	51.849,10D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	919.151,62D	253.803,78	250.023,76	922.931,64D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	849.061,58D	0,01	0,00	849.061,59D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	27.270,04D	253.803,77	250.023,76	31.050,05D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00D	0,00	0,00	42.820,00D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	2.946.845,72D	1.505.060,39	0,00	4.451.906,11D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	2.033.922,27D	1.034.327,04	0,00	3.068.249,31D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	589.837,46D	299.954,84	0,00	889.792,30D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	C	185.043,78D	101.788,12	0,00	286.831,90D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	96.397,70D	50.814,10	0,00	147.211,80D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	C	41.644,51D	18.176,29	0,00	59.820,80D
12199	2	PASSIVO	C	222.993.001,17C	41.655.923,81	41.043.166,74	222.380.244,10C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	58.344.292,55C	28.627.873,65	25.960.051,05	55.676.469,95C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	58.344.292,55C	28.627.873,65	25.960.051,05	55.676.469,95C

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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	58.344.292,55 C	28.627.873,65	25.960.051,05	55.676.469,95 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	6.914.047,03 C	6.438.299,87	6.331.153,62	6.806.900,78 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	C	4.199.317,00 C	1.468.495,49	1.418.389,02	4.149.210,53 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	187.516,29 C	1.334.119,88	1.890.468,97	743.865,38 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	2.521.010,45 C	3.490.481,21	2.878.353,60	1.908.882,84 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	6.203,29 C	145.203,29	143.942,03	4.942,03 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	98.798,91 C	4.200.581,56	4.132.358,81	30.576,16 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	41.095,28 C	3.978.188,70	3.965.375,79	28.282,37 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	57.703,63 C	219.952,78	164.542,94	2.293,79 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	C	0,00 C	2.440,08	2.440,08	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	833.988,14 C	1.103.605,14	1.012.155,04	742.538,04 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	317.891,79 C	492.966,87	473.352,99	298.277,91 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	458.639,50 C	567.752,36	530.351,75	421.238,89 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	57.456,85 C	42.885,91	8.450,30	23.021,24 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	940.311,44 C	956.399,38	1.116.262,67	1.100.174,73 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	560.986,23 C	572.908,87	554.011,87	542.089,23 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	44.648,73 C	44.648,73	54.068,11	54.068,11 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	96.813,25 C	95.617,89	127.905,15	129.100,51 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	105.731,50 C	102.396,01	175.528,70	178.864,19 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	132.131,73 C	140.827,88	204.748,84	196.052,69 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	834.369,23 C	598.936,50	517.923,82	753.356,55 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	381.919,93 C	14.355,47	12.284,37	379.848,83 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	C	0,00 C	132.131,73	132.131,73	0,00 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	C	452.449,30 C	452.449,30	366.255,07	366.255,07 C
13322	2.1.1.02.12.009	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	C	0,00 C	0,00	7.252,65	7.252,65 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	7.369.059,95 C	579.922,61	1.180.968,33	7.970.105,67 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	6.037.444,97 C	514.265,99	641.540,45	6.164.719,43 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	482.995,86 C	41.149,85	51.331,95	493.177,96 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	785.758,20 C	22.690,75	451.940,74	1.215.008,19 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	62.860,92 C	1.816,02	36.155,19	97.200,09 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	C	41.353.717,85 C	14.750.128,59	11.669.228,76	38.272.818,02 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	35.931.167,06 C	14.257.450,38	11.449.111,86	33.122.828,54 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	C	3.776.140,40 C	265.079,18	208.346,44	3.719.407,66 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	C	1.056.999,35 C	0,00	9.172,76	1.066.172,11 C
12257	2.1.1.02.17.004	FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	C	140.932,46 C	138.186,98	355,28	3.100,76 C
12258	2.1.1.02.17.005	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV.	C	88.967,21 C	89.412,05	444,84	0,00 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	C	154.309,33 C	0,00	771,57	155.080,90 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	C	205.202,04 C	0,00	1.026,01	206.228,05 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	57.567.937,13 C	0,00	113.832,89	57.681.770,02 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	57.567.937,13 C	0,00	113.832,89	57.681.770,02 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	C	57.567.937,13 C	0,00	113.832,89	57.681.770,02 C
12273	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	54.900.948,48 C	0,00	0,00	54.900.948,48 C
12274	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48 C	0,00	0,00	54.900.948,48 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.855.611,05 C	0,00	113.832,89	1.969.443,94 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.855.611,05 C	0,00	113.832,89	1.969.443,94 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	811.377,60 C	0,00	0,00	811.377,60 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	811.377,60 C	0,00	0,00	811.377,60 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	107.080.771,49 C	13.028.050,16	14.969.282,80	109.022.004,13 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	107.080.771,49 C	13.028.050,16	14.969.282,80	109.022.004,13 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	C	107.080.771,49 C	13.028.050,16	14.969.282,80	109.022.004,13 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	0,00 C	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	4.353.023,46 C	0,00	14.397,11	4.367.420,57 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	1.787.385,03 C	0,00	0,00	1.787.385,03 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	585.628,20 C	0,00	13.554,15	599.182,35 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	600.510,23 C	0,00	842,96	601.353,19 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	98.861.750,69 C	0,00	417.995,12	99.279.745,81 C
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38 C	0,00	0,00	55.082.602,38 C
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.110.326,45 C	0,00	0,00	6.110.326,45 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.854.965,56 C	0,00	28.360,00	4.883.325,56 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.973.991,40 C	0,00	0,00	3.973.991,40 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57 C	0,00	0,00	216.725,57 C

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.339.435,80 C	0,00	1.755,00	4.341.190,80 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77 C	0,00	0,00	698.344,77 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	22.255.382,18 C	0,00	387.880,12	22.643.262,30 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.272.127,48 C	0,00	0,00	1.272.127,48 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	C	51.849,10 C	0,00	0,00	51.849,10 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	919.151,62 C	106.920,00	110.700,02	922.931,64 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	849.061,58 C	0,00	0,01	849.061,59 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	27.270,04 C	106.920,00	110.700,01	31.050,05 C
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00 C	0,00	0,00	42.820,00 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	2.946.845,72 C	0,00	1.505.060,39	4.451.906,11 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	2.033.922,27 C	0,00	1.034.327,04	3.068.249,31 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	C	589.837,46 C	0,00	299.954,84	889.792,30 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	C	185.043,78 C	0,00	101.788,12	286.831,90 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	C	41.644,51 C	0,00	18.176,29	59.820,80 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	C	96.397,70 C	0,00	50.814,10	147.211,80 C
12347	3	RESULTADO	C	0,00 D	15.905.051,56	15.905.051,56	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	C	0,00 D	15.905.051,56	15.905.051,56	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	C	0,00 D	15.905.051,56	15.905.051,56	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	C	23.279.918,33 C	1.294.477,91	15.078.166,50	37.063.606,92 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	23.279.918,33 C	2.376,11	13.786.064,70	37.063.606,92 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	23.279.918,33 C	2.376,11	13.786.064,70	37.063.606,92 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	415.164,74	415.164,74	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	7.422,64	7.422,64	0,00 C
12365	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	63,86	63,86	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	C	0,00 C	362.105,69	362.105,69	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1	C	0,00 C	33.802,09	33.802,09	0,00 C
12369	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	C	0,00 C	355,28	355,28	0,00 C
12370	3.2.1.01.03.008	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	C	0,00 C	444,84	444,84	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	C	0,00 C	771,57	771,57	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	C	0,00 C	1.026,01	1.026,01	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	C	0,00 C	9.172,76	9.172,76	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	873.265,06	873.265,06	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	C	0,00 C	268.172,61	313.515,22	45.342,61 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	C	0,00 C	402.277,24	402.277,24	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	C	0,00 C	202.815,21	157.472,60	45.342,61 D
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00 C	3.672,00	3.672,00	0,00 C
12399	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER	C	0,00 C	3.361,00	311,00	3.050,00 D
12400	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER	C	0,00 C	311,00	3.361,00	3.050,00 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	5.008.626,22 D	2.752.583,85	416.005,13	7.345.204,94 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	4.469.985,04 D	2.221.218,12	94.442,08	6.596.761,08 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	C	1.255.800,15 D	653.031,79	69.435,87	1.839.396,07 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	829.060,74 D	511.309,31	21.749,00	1.318.621,05 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	C	4.832,58 D	509,93	0,00	5.342,51 D
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	C	1,46 D	962,37	0,00	963,83 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	1.393,24 D	894,86	0,00	2.288,10 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	402.091,31 D	392.806,85	507,00	794.391,16 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	C	7.088,51 D	11.709,55	25,32	18.772,74 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	30.226,67 D	13.336,38	0,00	43.563,05 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	7.238,26 D	2.282,05	0,00	9.520,31 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	6.601,22 D	20.106,49	0,00	26.707,71 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	2.875,00 D	23,00	0,00	2.898,00 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	719,00 D	719,68	0,00	1.438,68 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	C	0,00 D	79.026,54	0,00	79.026,54 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	C	0,00 D	19.172,00	0,00	19.172,00 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	C	15.669,17 D	6.892,68	217,12	22.344,73 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	C	105.397,93 D	83.704,18	0,00	189.102,11 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	C	951,43 D	1.902,86	0,00	2.854,29 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	C	9.971,63 D	3.866,00	0,00	13.837,63 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	C	30.488,89 D	23.631,52	0,30	54.120,11 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	C	381.385,07 D	229.835,02	0,00	611.220,09 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	C	354.576,19 D	154.881,85	595,29	508.862,75 D

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	C	1.023.616,59D	10.613,21	1.912,18	1.032.317,62D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	5.533,45D	1.044,60	3.420,71	3.157,34D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	84,83D	428,01	0,00	512,84D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	C	5.536,61D	616,59	0,00	6.153,20D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	87,99C	0,00	3.420,71	3.508,70C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	533.107,73D	530.321,13	318.142,34	745.286,52D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	296.841,33D	318.142,34	318.142,34	296.841,33D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	35.163,40D	56.150,45	0,00	91.313,85D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	800,00D	0,00	0,00	800,00D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	10.823,19D	31.544,79	0,00	42.367,98D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	189.479,81D	124.483,55	0,00	313.963,36D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	18.271.292,11D	11.857.989,80	410.879,93	29.718.401,98D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	11.773.973,24D	6.066.141,48	96.693,39	17.743.421,33D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	C	7.429.936,00D	4.013.436,77	17.858,07	11.425.514,70D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	C	463.291,03D	60.052,13	34.884,46	488.458,70D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	C	212.611,27D	115.292,98	290,80	327.613,45D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	C	876.121,90D	451.940,74	1.143,74	1.326.918,90D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	C	1.245.136,58D	644.378,35	22.877,84	1.866.637,09D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	C	7.938,60D	5.454,00	0,00	13.392,60D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	C	8.355,00D	14.472,50	0,00	22.827,50D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	C	283.769,18D	176.609,13	555,52	459.822,79D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	C	202.896,95D	105.452,77	0,00	308.349,72D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	C	93.249,08D	49.559,70	0,00	142.808,78D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	C	230.762,25D	90.881,45	821,21	320.822,49D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	C	9.224,55D	5.313,83	0,00	14.538,38D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	C	32.714,25D	0,00	0,00	32.714,25D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	C	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	C	564.811,12D	285.705,31	18.261,75	832.254,68D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	78.480,74D	27.463,92	0,00	105.944,66D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	34.674,74D	18.927,90	0,00	53.602,64D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	1.350.183,26D	617.838,89	42.965,87	1.925.056,28D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	1.350.183,26D	617.838,89	42.965,87	1.925.056,28D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	81.105,30D	159.618,71	122.910,11	117.813,90D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	49.453,88D	71.939,60	49.125,73	72.267,75D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	31.651,42D	87.679,11	73.784,38	45.546,15D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	253.475,79D	136.841,99	0,00	390.317,78D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	253.475,79D	136.841,99	0,00	390.317,78D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	3.471.952,42D	3.549.807,25	1.391,15	7.020.368,52D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	C	247.527,11D	267.639,26	0,00	515.166,37D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	C	23.987,65D	22.995,97	1.391,15	45.592,47D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	C	26.318,36D	12.821,17	0,00	39.139,53D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	C	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	C	634.384,21D	539.763,00	0,00	1.174.147,21D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	C	956.497,08D	1.628.218,51	0,00	2.584.715,59D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	C	21.161,23D	22.310,74	0,00	43.471,97D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	C	89.353,51D	96.343,40	0,00	185.696,91D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	C	355.709,54D	180.653,20	0,00	536.362,74D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	C	21.299,61D	21.299,61	0,00	42.599,22D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	C	404.955,92D	465.427,83	0,00	870.383,75D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	C	1.302,00D	1.302,02	0,00	2.604,02D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	C	9.840,94D	5.807,78	0,00	15.648,72D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA-	C	855,00D	1.295,00	0,00	2.150,00D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	C	25.747,26D	0,00	0,00	25.747,26D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	C	3.390,64D	1.800,52	0,00	5.191,16D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	C	89.000,00D	89.000,00	0,00	178.000,00D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	C	14.400,00D	21.790,00	0,00	36.190,00D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER	C	434.965,80D	0,00	0,00	434.965,80D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	C	11.571,48D	10.594,66	0,00	22.166,14D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER	C	98.185,08D	155.876,48	0,00	254.061,56D
13300	3.2.1.40.11.035	SERV DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO - CRER	C	600,00D	0,00	0,00	600,00D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	C	0,00D	3.968,10	0,00	3.968,10D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	453.739,09D	673.252,01	0,00	1.126.991,10D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	C	0,00D	229.652,09	0,00	229.652,09D

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	C	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	C	446.729,09D	443.599,92	0,00	890.329,01D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	7.521,95D	3.156,85	0,00	10.678,80D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	108,36D	39,76	0,00	148,12D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	C	7.413,59D	3.117,09	0,00	10.530,68D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	15.850,92D	0,00	0,00	15.850,92D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	15.850,92D	0,00	0,00	15.850,92D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	7.160,00D	169.115,00	146.160,00	30.115,00D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	C	7.160,00D	169.115,00	146.160,00	30.115,00D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	854.178,60D	366.255,07	0,00	1.220.433,67D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	109.017,61D	42.184,73	0,00	151.202,34D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	70.516,51D	20.738,74	0,00	91.255,25D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	674.644,48D	303.331,60	0,00	977.976,08D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	2.151,54D	2.129,66	759,41	3.521,79D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	2.151,54D	1.370,25	0,00	3.521,79D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00D	759,41	759,41	0,00D
12659	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	0,00C	113.832,89	0,00	113.832,89C
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	0,00D	113.832,89	0,00	113.832,89D
				0,00C	141.985.489,72	141.985.489,72	0,00C

Total : 330 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC:

CPF:

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/TCE- 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\$	10.310.657,06
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	923,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.409,94
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	42.453.889,12
SALDO ANTERIOR	42.472.222,77
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.829.017,14
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	374.863,49
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	32.878,61
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS DE DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS	165.275,19
TOTAL DE ENTRADAS	9.402.034,43
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	19.785.772,61
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	227.598,81
TOTAL DOS RESGATES	20.013.371,42
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	16.447.778,62
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	16.447.778,62
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.447.778,62
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.601.323,03
5.1.2 Serviços	4.033.723,43
5.1.3 Materiais e Insumos	1.439.762,06
5.1.4 Bloqueio Judicial	29.887,64
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	420.439,85
5.1.6 Encargos Sociais	1.463.025,98
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).	452.449,30
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	12.440.611,29
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	30.115,00
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	30.115,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	12.470.726,29
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	89.412,05
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	89.412,05
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2022	
7.1 Caixa	623,71
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.980,73
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	39.298.514,42
SALDO BANCÁRIO FINAL :	39.314.118,86
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 - Fatura Enel	318.142,34
TOTAL DAS GLOSAS	318.142,34
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:

Goânia, 11 de abril de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA-00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA-00603709125
Data: 2022.04.11 10:46:57
+03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por
JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Data: 2022.04.11 11:30:45 -03'00'